

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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, TAUA-CE.  
CNPJ: 05.207.856/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**  
SETOR CONTABIL

Antonina do Norte, 30 de janeiro de 2020.

Ofício Nº 001 / 2020

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 2019, ressaltando que a mesma a partir de 31 de janeiro estará disponível no site <http://antoninadonorte.ce.gov.br/relatorio-de-gestao-fiscal>, em atendimento a IN 02/2013, para após análise desse Poder Legislativo, fazer o procedimento de confirmação até o dia 10 de abril de 2020.

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**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
RAIMUNDA BARBOSA DE ALENCAR SILVA  
SECRETARIA  
30/01/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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  
ANEXO ORÇAMENTÁRIO  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro 1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (1)

Receitas Correntes são constituídas pelas receitas tributárias, de contribuições, patrocínios, 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 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os tributos 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 nas 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 societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive forrageiras e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuando-se as usinas de açúcar, fábricas de álcool, serarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita de 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 de prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde de manutenção, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (1)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outros.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de estudos públicos ou de empréstimos correntes junto a entidades estatais ou particulares, internas ou externas.

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
34. ANO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
VALORES EM REAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		23.454.300,00	23.454.300,00	23.495.185,85	-4.959.114,15
Receita de contribuições		578.700,00	578.700,00	734.852,09	156.152,09
Receita patrimonial		80.000,00	80.000,00	52.192,55	-27.807,45
Receita agropecuária		22.000,00	42.000,00	9.107,43	-32.892,57
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		20.700,00	20.700,00	54.113,13	34.413,13
Outras receitas correntes		27.848.300,00	27.848.300,00	25.555.677,82	-2.292.622,18
<b>Receitas de capital (II)</b>		86.700,00	86.700,00	18.114,23	-68.585,77
Operações de crédito		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>29.154.300,00</b>	<b>29.154.300,00</b>	<b>21.495.185,85</b>	<b>-7.659.114,15</b>
<b>Operações de crédito/Refinanciamento (IV)</b>					
Operações de crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00
016		0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 SA ANO ORÇAMENTARIO  
 EM : 31/12/2009

PAGINA: 0002  
 VALORE EM REAIS

EXERCICIO 2009  
 CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	NOTAS	DOTACAO INICIAL (a)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = g - i
Despesas Correntes (XIII)	001	25.429.400,00	27.640.446,71	22.648.449,35	22.642.049,35	22.642.049,35	5.000.000,00
Pessoal e encargos sociais	002	13.950.400,00	13.801.118,19	10.359.096,57	10.359.096,57	10.359.096,57	3.441.303,43
Juros e encargos de dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	005	11.479.000,00	13.839.328,52	12.289.352,78	12.282.952,78	9.282.952,78	1.556.375,74
Despesas de capital (IX)	006	3.211.000,00	2.939.328,52	106.566,51	106.566,51	106.566,51	3.104.761,49
Investimentos	007	3.211.000,00	1.644.133,76	772.145,96	772.145,96	772.145,96	2.438.854,04
Investimentos financeiros	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação da dívida	029	15.000,00	15.000,00	9.400,55	9.400,55	9.400,55	5.600,00
Reserva de contingência (X)	030	185.000,00	185.000,00	3,00	0,00	0,00	185.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>29.154.000,00</b>	<b>29.154.000,00</b>	<b>25.429.405,87</b>	<b>25.422.605,87</b>	<b>25.776.484,76</b>	<b>5.725.394,13</b>
Apropriação da dívida / Refinanciamento (XII)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação da dívida interna	032	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
Apropriação 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XII + XIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit (XIV)	039	-	-	65.739,98	-	-	-65.739,98
<b>TOTAL (XV) = (XI + XIII)</b>		<b>29.154.000,00</b>	<b>29.154.000,00</b>	<b>25.485.145,85</b>	<b>25.422.605,87</b>	<b>25.776.484,76</b>	<b>5.658.854,25</b>
Reserva do RPS	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PONTE, SÉSTIMA; ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSIVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - DATA DA EMISSÃO: 31/12/2009 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:38  
 AS NOTAS E RECEBOS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

12/1

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0003  
/a'ote - BB REAIS

  
FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

  
CONCEITO ALESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

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 a constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de Crédito Refinanciamento (II)

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.

017 - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor dos recursos provenientes de Superavit e Superavit 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, recebidos no exercício corrente.

018 - Superavit Financeiro

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

020 - Reabertura de Créditos Adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido prorrogado 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 prorrogado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas Correntes (VII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não constituem, tratam-se, 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 maiores e letivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder Público, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais gratificatórios, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelecido no Caput do artigo 10 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 taxas.

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 gratias, contribuições sindicais, a avaliação, 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 constituem, tratam-se, 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

28



EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO  
NOTAS EXPLICATIVAS

instalações, equipamentos e material permanente.

023 - Investimentos Financeiros

Investimentos Financeiros são as despesas com a aquisição de títulos ou bens de capital, na utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de sua que especere, já constituídas, quando a operação não implique aumento de capital, e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

024 - 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 despesa destinada a qualquer contingência, sem especificação específica, não vinculada a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 12 do decreto-lei 201/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e 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 orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida

mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes de emissão de novos títulos de 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 de 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 e externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida Mobiliária

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

039 - Superávit (XIV)

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31.12.2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a)-b-c-e)
	NOTAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesa: correntes	001	19.047,10	0,00	0,00	31.210,10	0,00
pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	19.047,10	0,00	0,00	31.210,10	0,00
Despesa: de capital	005	102.724,20	0,00	0,00	20.040,69	99.168,51
Investimentos	006	102.724,20	0,00	0,00	20.040,69	99.168,51
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>121.771,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,79</b>	<b>99.168,51</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:25  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO E ANDRÉ ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM: 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidação  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes  
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais  
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 13 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-transporte, 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 móveis 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.

FA

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM: 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
 Consórcio

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	00	671.422,64	1.471.884,83	352.239,32	14.524,06	781.544,09
Pessoal e encargos sociais	00	574,56	853.976,06	858.976,06	0,00	574,56
Juros e encargos da dívida	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	00	670.848,08	618.908,77	493.263,26	14.524,06	781.969,33
Despesas de capital	00	32.778,33	0,00	0,00	0,00	32.778,33
Investimentos	00	45.346,33	0,00	0,00	0,00	45.346,33
Inversões financeiras	00	7.432,00	0,00	0,00	0,00	7.432,00
Amortização de dívida	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		724.201,97	1.471.884,83	352.239,32	14.524,06	835.323,42

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 6:47:18  
 AS NOTAS explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S.C LTDA  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
Em: 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Conso. Itado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

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

- 001 - Despesas Correntes
- 002 - Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital.
  - PESSOAL e encargos sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000
- 003 - Juros e encargos da dívida
- Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
- Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de tarifas, 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.

A



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM 31/12/2019

PÁGINA: 0002  
 VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

Depósito restituíveis e valores vinculados	025	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		40.861.654,94	20.642.783,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.642.783,01

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 18/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:05  
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Francisco Evaristo Arrais de Azevedo*

FRANCISCO EVARISTO ARAIS DE AZEVEDO  
 Prefeito Municipal

*Conceito Assessoria Contábil*

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO  
VALORES EM REAIS

Quadro 1 - Receita Orçamentária  
001 - Receita Orçamentária (1)  
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de todo que serão consideradas quando de fixação das despesas públicas, as quais incidirão 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 projeto ou a um programa governamental, conforme o disposto constitucional ou legal.

Quadro 2 - Transferências Financeiras Recebidas  
004 - Transferências Financeiras Recebidas (1)  
Transferências Financeiras Recebidas referem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extrorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquela 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 Canceladas.  
005 - Transf. rec. 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-repassa. Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS do RPS.  
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária  
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens e valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades dependentes da execução orçamentária.  
007 - Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS  
Transferências Recebidas para aportes de recursos para RPPS compreende as transferências para aportes financeiros de natureza para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do INPS e outros aportes, exceto os decorrentes de atuação de contribuição supereleitoral.

Quadro 3 - Recebimentos Extra-Orçamentários  
008 - Recebimentos Extra-Orçamentários (1)  
Recebimentos Extra-Orçamentários 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 as despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.  
010 - Inscrição de Restos a Pagar processados  
Inscrição de Restos a Pagar Processado: compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos as 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 reserções em nome de eles, quando a entidade do setor público ou física depositaria exigíveis no curto prazo.

13



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM 31/12/2004

Página: 0004  
Valor: em Reais

EXERCÍCIO 2004

Consolidado

Notas Explicativas

011 - Outros recebimentos extrajornamentais  
Outros Recebimentos Extrajornamentais

Quadro 1 - Saldo do Exercício Anterior

011 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do exercício anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior 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 e os depósitos e cações efetuadas e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza jurídica, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizados no curto prazo.

012 - Caixa e equivalentes de caixa

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

013 - Depósitos restituintes e valores vinculados

Depósitos restituintes e valores vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cações efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza jurídica, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizados no curto prazo.

Quadro 1 - Despesa Orçamentária

01 - 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.

013 - Orçamentária

Despesa Orçamentária Orçamentária e aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro 1 - Transferências Financeiras Concedidas

011 - Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser classificadas em extrajornamentais e representam a contropartida das Transferências Financeiras recebidas.

012 - Transf. conc. para a execução Orçamentária

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

013 - Transf. conc. independentes da execução Orçamentária

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

014 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências

para aportes financeiros do ente para cobertura de insuflências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atualizações do RPPS e outros aportes, exceto

12

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO MONTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM 31/12/2010

PÁGINA: 0005  
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2010  
CONSIDERADO  
NOTAS EXPLICATIVAS

Os ocorrentes de situação de contribuição sistematiza:

Quadro - Pagamento Extraorçamentários

- 021 - Pagamentos Extraorçamentários (Vinc.)  
Pagamentos Extraorçamentários são extrajudiciais de os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.
- 022 - Exatidão de Restos a Pagar não processados  
Pagamentos de Restos a Pagar não processados compreendem o pagamento dos Restos a Pagar não processados sujeitos sob fiscalização
- 023 - Exatidão de Restos a Pagar processados  
Pagamentos de Restos a Pagar processados compreendem o pagamento dos Restos a Pagar processados.
- 024 - Depósitos restritivos e valores vinculados  
Depósitos restritivos e valores vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade ou setor público for (for) depositária, exigíveis no curto prazo.
- 025 - Outros pagamentos Extraorçamentários  
Outros pagamentos Extraorçamentários

Quadro - Saldo para o Exercício seguinte

- 026 - Saldo para o Exercício seguinte (R\$)  
Saldo para o Exercício seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte 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 e os depósitos e valores efetivados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para efeito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza jurídica: depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizados no curto prazo.

027 - Caixa e equivalentes de caixa

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONIA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

PÁGINA 0001  
DE 055 EM 08215

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA ORÇAMENTARIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA RECEITA ORÇAMENTARIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTARIA (e)	(f) = (d - e)
Outras	10.706.035,54	10.706.035,54	0,00	Ordinaria	10.706.035,54	0,00	0,00
Recurso Ordinário	10.706.035,54	10.706.035,54	0,00	Recurso Ordinário	10.706.035,54	0,00	0,00
Outras	1.024,73	1.024,73	0,00	Vinculada	1.024,73	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - I	1.024,73	1.024,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - I	1.024,73	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%	3.757.000,79	1.094,85	2.662,14	Transferência do FUNDEB 60%	3.757.000,79	1.094,85	2.662,14
Transferência do FUNDEB 40%	2.500.454,43	0,00	2.500,45	Transferência do FUNDEB 40%	2.500.454,43	0,00	2.500,45
Transferência do FUNDEB 60%-Compl	1.336.733,45	0,00	1.336,73	Transferência do FUNDEB 60%-Compl	1.336.733,45	0,00	1.336,73
Transferência do FUNDEB 40%-Compl	1.337.633,75	0,00	1.337,63	Transferência do FUNDEB 40%-Compl	1.337.633,75	0,00	1.337,63
Transferência do Salário-Educação	236.420,72	0,00	236,42	Transferência do Salário-Educação	236.420,72	0,00	236,42
Transferência de Recurso do PNAE	255.719,20	0,00	255,72	Transferência de Recurso do PNAE	255.719,20	0,00	255,72
Transferência de Recurso do PNAE	197.511,00	0,00	197,51	Transferência de Recurso do PNAE	197.511,00	0,00	197,51
Outras Transferências do PNAE	2.333,92	0,00	2,33	Outras Transferências do PNAE	2.333,92	0,00	2,33
Royalty do Petróleo a Educação	114.540,79	0,00	114,54	Royalty do Petróleo a Educação	114.540,79	0,00	114,54
Receita de Imposto e Trans. - S	2.770.848,77	0,00	2.770,85	Receita de Imposto e Trans. - S	2.770.848,77	0,00	2.770,85
Transferência SUS Bloco de Custeio	1.398.438,66	0,00	1.398,44	Transferência SUS Bloco de Custeio	1.398.438,66	0,00	1.398,44
Royalty do Petróleo a Saúde	38.339,87	0,00	38,34	Royalty do Petróleo a Saúde	38.339,87	0,00	38,34
Transferência de Recurso do PNAE	404.619,40	0,00	404,62	Transferência de Recurso do PNAE	404.619,40	0,00	404,62
CIDE	10.524,76	0,00	10,52	CIDE	10.524,76	0,00	10,52
Contribuição de Iluminação P.U.B.	52.532,55	0,00	52,53	Contribuição de Iluminação P.U.B.	52.532,55	0,00	52,53
Receita Orçamentaria (a)	26.319.87,97	1.024,73	23.495.085,85	Receita Orçamentaria (d)	26.319.87,97	1.024,73	23.495.085,85

PORTE SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - JUNTADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Município de Antonia do Norte - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2020 - FORA DA EMISSÃO: 18:46:47  
 AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

  
 FRANCISCO EVARISTO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S.C.L.T.A  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PAGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		717.104,22	0,00
Creditos a curto prazo		3.162.581,33	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		6.339,33	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.887.225,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.905.224,35	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.905.224,35	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>7.792.449,35</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	003	920.952,86	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	004	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	005	1.595.373,44	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	006	0,00	0,00
Obrigações de repartições e outros entes	007	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	008	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	009	44.307,88	0,00
Total do passivo circulante	002	2.560.634,18	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	011	0,00	0,00

12

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PACIÇA: 0002  
valores em reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

Emprestimos e financiamientos a longo prazo	012	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	013	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	014	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	015	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	016	0,00	0,00
Resultado diferido	017	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>2.560.634,18</b>	<b>0,00</b>

Patrimônio Líquido	018	0,00	0,00
Patrimônio social e capital social	019	0,00	0,00
Acréscimo para futuro aumento de capital	020	0,00	0,00
Reservas de capital	021	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	022	0,00	0,00
Reservas de lucros	023	0,00	0,00
Demais reservas	024	5.229.813,17	0,00
Resultados acumulados	025	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	026	3.229.813,17	0,00
Total do patrimônio líquido		7.790.449,33	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>7.790.449,33</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:49  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO EVANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

  
CONIÊTO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

- 002 - 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 repositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 003 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo  
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 004 - 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.
- 005 - 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 de prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 006 - 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.
- 007 - 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.
- 008 - Provisões a curto prazo  
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrência no curto prazo.
- 009 - Demais obrigações a curto prazo  
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 010 - 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.
- 011 - 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.
- 013 - 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

11

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Conselho de  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

- vencimento no longo prazo.
- 014 - 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.
- 015 - Provisões a longo prazo  
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 016 - Demais obrigações a longo prazo  
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 017 - Resultado diferido  
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados e 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.
- 018 - 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.
- 019 - Adiantamento para futuro aumento de capital  
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
- 020 - Reservas de capital  
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 021 - Ajustes de avaliação patrimonial  
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contraquantias 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 computada, no resultado do exercício em obediência a regime de competência.
- 022 - Reservas de lucros  
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas em parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 023 - 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.
- 024 - 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.
- 025 - (-) Ações / Cotas em tesouraria  
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas de entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 026 - 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.

PK





GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO PARANÁ

RECEITA PATRIMONIAL

EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

CONSOLIDADO

VALORES EM REAIS

141.00.4103	RENT. POUZ. EXECUTIVO	0,00	0,00
141.00.4102	RENT. POUZ. EXECUTIVO - COMPENSAÇÃO FUNDOS	0,00	0,00
141.00.4101	RENT. POUZ. LEGISLATIVO	0,00	0,00
141.00.2102	RENT. POUZ. LEGISLATIVO - COMPENSAÇÃO FUNDOS	0,00	0,00
142.00.4101	RENT. FUNDOS EXECUTIVO	0,00	0,00
142.00.3102	RENT. FUNDOS EXECUTIVO - COMPENSAÇÃO FUNDOS	0,00	0,00
142.00.4101	RENT. FUNDOS LEGISLATIVO	0,00	0,00
142.00.3102	RENT. FUNDOS LEGISLATIVO - COMPENSAÇÃO FUNDOS	0,00	0,00
143.0000000	RECURSO VINCULADO AO RPPS, FUNDOS DE PESSOAL	0,00	0,00
151.0000000	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00
152.0000000	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00
153.0000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE DE ROYALTY PETRÓLEO	0,00	0,00
154.0000000	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE ROYALTY PETRÓLEO	0,00	0,00
161.0000000	CPFL	0,00	0,00
162.0000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
163.0000000	RECURSO VINCULADO AO TRÂNSITO	0,00	0,00
167.0000000	RECURSO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
193.0000000	ATENÇÃO DE BOM/ATIVO	0,00	0,00
194.0000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
194.0000001	OUTRAS VINC. TRANSFERÊNCIAS - FUNDOS	0,00	0,00
195.0000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TÍTULOS E CARTÓRIAS	0,00	0,00
199.0000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00
199.0000001	OUTROS VINC. DIREITOS, LICENÇA E ADIÇÕES	0,00	0,00
199.0000002	OUTROS VINC. NÃO ANEXIADOS	0,00	0,00
199.0000003	OUTROS VINC. FUNDOS	0,00	0,00
200.0000000	RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00
209.0000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
211.0000000	RECEITA DE IMPOSTO P. TRANS. - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
211.0000000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDOS 10%	0,00	0,00
211.0000000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDOS 40%	0,00	0,00
211.0000000	TRANSFERÊNCIA DO FUNDOS 40% COMPLEMENTAR	0,00	0,00
212.0000000	TRANSFERÊNCIA DO SALV. DO EMPREGADO	0,00	0,00
212.0000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDOS	0,00	0,00
212.0000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDOS	0,00	0,00
212.0000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDOS	0,00	0,00
212.0000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00
212.0000001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00
212.0000002	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00



EXERCÍCIO 2019  
CONTA 1430

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTERINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2019

PAGINA: 0608  
VALORES EM REAIS

295200500 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuções	0,00	0,00
296000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
296000500 - Outras Vinc. Direitos: Ciência e Adversão	3,00	0,00
299000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
299000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	9.144,64	0,00

FUNDO: SISTEMA: Apoio Informatico UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anterina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 HORA DA EMISSÃO: 16:43:33

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

FRANCISCO EVANDEO ARAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

EM: 31/12/2019

PÁGINA: 06/01  
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	721.950,46	0,00
contribuições	003	52.592,55	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	54.314,13	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	9.207,43	0,00
transferências e delegações recebidas	006	18.274.075,70	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	24.004,61	0,00
outras variações patrimoniais aumentativas	008	118.104,23	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>39.754.248,11</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos	010	12.696.446,57	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	9.751.445,24	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	15.748.098,28	0,00
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	015	64.494,93	0,00
Tributárias	016	194.157,55	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
outras variações patrimoniais diminutivas	018	0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>38.454.642,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	019	<b>799.605,48</b>	<b>0,00</b>

FUNTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICO - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:16

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.



FRANCISCO IVANILDO SOARES DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



COMITÊ DE APOIO À CONTABILIDADE  
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2014  
consolidado  
Método Liquidativo

Quadro 2: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS OPERATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria a 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 evoluções, 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 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, salários e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes de 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 referam à substituição de servidores e empregados públicos, compreende alíquota, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos orçãos 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 às 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 de 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 são 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 auferidos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

*[Assinatura]*

GOVERNO MUNICIPAL DE APEREQUINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

PM : 31/12/2019

PÁGINA: 3603  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
consolidado

NOTAS Explicativas

- 014 - Transferências e delegações concedidas  
Transferências e Delegações concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Degradação e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos  
Degradação e perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tribuárias  
Tribuárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custos 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 e dos serviços prestados devem ser computado 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 nos grupos anteriores, compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, entre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (1) - (11)  
Resultado patrimonial do período.

10

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
IV : 31/12/2019

PAG:VA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
Conso. Léad

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
<b>Impostos</b>			
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIA		671.132,54	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		27.537,85	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITR		383.039,53	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		12.347,18	0,00
<b>Taxas</b>		243.207,68	0,00
4.1.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		50.817,67	0,00
<b>Contribuições de melhoria</b>		50.817,67	0,00
<b>Tota de impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		721.950,46	0,00
<b>Contribuições</b>			
<b>Contribuições sociais</b>			
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
4.2.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.592,55	0,00
<b>Contribuições de interesse das categorias profissionais</b>		0,00	0,00
<b>Tota de contribuições</b>		52.592,55	0,00
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
<b>Vendas de mercadorias</b>		0,00	0,00
<b>Vendas de produtos</b>		0,00	0,00
<b>Exploração de bens, direitos e prestação de serviços</b>		54.313,13	0,00
4.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE		54.313,13	0,00
<b>Tota de exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>		54.313,13	0,00
<b>Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras</b>			
<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>		0,00	0,00
<b>Juros e encargos de mora</b>		0,00	0,00
<b>Variáveis monetárias e cambiais</b>		0,00	0,00
<b>Descontos financeiros obtidos</b>		0,00	0,00
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>		9.207,43	0,00
4.4.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		9.207,43	0,00
<b>Aportes do Banco Central</b>		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

PAG. Nº: 0002  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	<b>9.207,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências e delegações recebidas</b>	<b>12.933.346,16</b>	<b>0,00</b>
Transferências intragovernamentais	10.289.271,56	0,00
4.3.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	1.119.199,60	0,00
4.3.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.377.873,00	0,00
4.3.1.1.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	25.330.129,34	0,00
Transferências intergovernamentais	9.881.656,45	0,00
4.3.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.990,76	0,00
4.3.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	140.116,82	0,00
4.3.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	1.777.440,66	0,00
4.3.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUF	44.327,01	0,00
4.3.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	691.742,81	0,00
4.3.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	4.288.637,09	0,00
4.3.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	210.111,48	0,00
4.3.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	25.911,61	0,00
4.3.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.554,26	0,00
4.3.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	13.172,94	0,00
4.3.2.1.4.05.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	2.894.639,20	0,00
4.3.2.1.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.460.927,33	0,00
4.3.2.1.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	944.150,90	0,00
4.3.2.1.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	38.500,00	0,00
4.3.2.1.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>38.274.075,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	24.004,61	0,00
Desincorporação de passivos	14.524,06	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI	9.480,33	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER O		

X



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0003  
 Valores em Reais

Reversãõ de reduçãõ ao valor recuperãvel	0,00	0,00
Total de valorizaçãõ e ganhos com ativos e desincorporaçãõ de passivos	24.004,61	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variaçãõ patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autarquia monetária	0,00	0,00
Subvenções econõmicas	0,00	0,00
Reversãõ de provisões e ajustes para perdas	118.104,23	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	1.233,18	0,00
4.9.9.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	118.871,05	0,00
4.9.9.6.1.90.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	118.104,23	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	39.234.248,11	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Repuneraçãõ à pessoa		
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.225.642,48	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.504.422,09	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	384.870,39	0,00
Encargos patronais	337.350,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	463.804,09	0,00
Benefícios à pessoa	463.804,09	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	12.695.446,57	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestaçãõ continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferênciã de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
EM: 31/12/2019

FAGTVA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

Uso material de consumo	890.824,36	0,00
3.3.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	890.824,36	0,00
3.3.2.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	117.320,00	0,00
3.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	964.153,25	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.321,14	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.	561.743,69	0,00
3.3.2.3.3.94.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.	17.876,81	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.	184.287,99	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Tota de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	9.751.445,24	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos:	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variáveis monetárias: Cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Tota das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Transferências intragovernamentais	1.923.346,16	0,00
3.3.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCLUIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	10.289.271,56	0,00
3.3.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCLUIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	106.199,60	0,00
3.3.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	3.227.825,00	0,00
Transferências intergovernamentais	824.752,12	0,00
3.3.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	824.752,12	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de ente:	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Tota de transferências e delegações concedidas	1.748.098,28	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivo:	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	564,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00

(17)

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
VALORES EM REAIS

3.6.3.3.1.6.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ALMOXARIFADO	564,00	0,00
Incorporação de passivos	23.452,51	0,00
3.6.4.1.1.0.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.452,51	0,00
Destinação de ativos	40.478,48	0,00
3.6.5.1.1.0.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIP	40.478,48	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	64.494,99	0,00
<b>Tributárias</b>		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	194.157,55	0,00
3.7.2.9.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	194.157,55	0,00
Total de tributárias	194.157,55	0,00
<b>Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados</b>		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>		
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>	<b>38.454.642,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>	<b>793.605,48</b>	<b>0,00</b>

FORNECIDA POR: SISTEMA DE CONTABILIDADE - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:59  
AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM: 31/12/2019

PAGINA: 0006  
valores em Reais

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		38.704.507,37	0,00
Receita tributária		734.891,09	0,00
Receita de contribuições		92.592,55	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		54.313,13	0,00
Remuneração das disponibilidades		9.707,45	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		118.104,22	0,00
Transferências recebidas	002	35.449.323,58	0,00
Outros ingressos operacionais	003	2.286.075,36	0,00
Desembolsos		37.727.839,27	0,00
Pessoal e demais despesas	004	22.365.133,74	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	12.923.346,16	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	2.439.359,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		976.668,10	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		754.109,79	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	754.109,79	0,00
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)		-754.109,79	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	015	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		9.480,55	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	9.480,55	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-9.480,55	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)	020	213.077,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	504.226,46	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	17.304,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:32

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

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

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

002 - Transferências 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 as 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 conventos, 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 Título 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

PAGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

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 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

021 - 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.

022 - 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 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		15.201.759,77	0,00
da União	002	11.157.911,02	0,00
de Estados e Distrito Federal	003	4.043.848,75	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	12.923.346,16	0,00
Outras transferências correntes recebidas	006	7.324.217,65	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>001</b>	<b>35.449.323,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
a Consorcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais	010	12.923.346,16	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>12.923.346,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Appec Informatica UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:00

\*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PAGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, 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 Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de 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 Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental 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 Intergovernamental 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 Intragovernamental 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 II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

EM : 31/12/2019

PAGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa	001	1.106.216,73	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	11.027.613,16	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	497.304,00	0,00
Provisória Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	2.756.569,79	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	1.928.300,91	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	8.910,00	0,00
Habituação	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	0,00
Encargos Especiais	028	130.219,13	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>27.365.133,74</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Asper Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:41:17

\*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

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.




	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:15

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 Externa 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.


EXERCÍCIO 2019  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO (DINHEIRO)		RESERVA DE AJUSTE DE CAPITAL PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	RESERVA DE DEVALUAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
	SOCIAL (CAPITAL SOCIAL)	PARA FUTURO (AUMENTO DE CAPITAL) (A/FIN)						
Saldo Iniciais						4.431.209,69		4.431.209,69
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						796.605,48		796.605,48
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/revogação de reservas								
Dividendos a distribuir (Reserva)								
Saldo Finais						5.229.815,17		5.229.815,17

FONTE: SISTEMA: Sipec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:51.

  
 FRANCISCO EVARISTO ARAIAS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S.C.LTDA  
 Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		38.704.507,37	0,00
Receita tributária		734.891,09	0,00
Receita de contribuições		52.392,55	0,00
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		54.313,13	0,00
Remuneração das disponibilidades		9.207,43	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		118.104,23	0,00
Transferências recebidas	002	35.449.323,58	0,00
Outros ingressos operacionais	003	2.286.075,36	0,00
<b>Desembolsos</b>		37.727.839,27	0,00
Pessoal e demais despesas	004	22.365.133,74	0,00
Juros e encargos da dívida	005	0,00	0,00
Transferências concedidas	006	12.923.346,16	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	2.439.359,37	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>976.668,10</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		754.109,79	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	74.119,79	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	680.000,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-754.109,79</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	504.226,46	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	717.304,22	0,00

FONTE: SISTEMA, 4Spec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL, Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:32

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

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



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

- 002 - Transferências 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 convenios, 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 Título 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 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

018 - 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.

019 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II-III)

geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa e a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

021 - 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.

022 - 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.

*AA*

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		15.201.759,77	0,00
da União	002	11.157.911,02	0,00
de Estados e Distrito Federal	003	4.043.848,75	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	12.923.346,16	0,00
Outras transferências correntes recebidas	006	7.324.217,65	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>001</b>	<b>35.449.323,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
a Consorcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais	010	12.923.346,16	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>12.923.346,16</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:00

\*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - Total das transferências recebidas

Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.

002 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não pode integrar o orçamento da seguridade social da União.

003 - de Estados e Distrito Federal

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

004 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de 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 Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental 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 Intergovernamental 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 Intragovernamental 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.

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.106.316,73	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	11.027.613,16	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	467.304,07	0,00
Provisória Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	2.756.568,79	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	6.928.200,91	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	8.910,00	0,00
Habituação	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	0,00
Encargos Especiais	028	130.219,13	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>22.465.233,74</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:17

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



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO 2019  
consolidado  
Notas Explicativas

EM 31/12/2019

PÁGINA 1002  
VALORES EM REAIS

quadro 1 Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

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



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

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.



EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	1 001	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: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:15

Os dados expostos na Administração são parte integrante dos demonstrativos contábeis.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito MunicipalCONCEITO 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 Externa 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.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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



Governo Municipal de Antonina do Norte  
**Consolidado**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	734.891,09	Pessoal e encargos sociais	12.359.096,57
Contribuições	52.592,55	Outras despesas correntes	10.289.552,79
Receita Patrimonial	9.207,43	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	846.436,49
Receita de Serviços	54.313,13		
Transferências Correntes	25.350.729,54	T O T A L	23.495.085,85
Outras Receitas Correntes	118.104,23		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	771.275,96
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	9.480,55
Transferências Correntes	-2.824.752,12	SUPERAVIT	65.679,98
T O T A L	23.495.085,85	T O T A L	846.436,49
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	846.436,49		
T O T A L	846.436,49		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	23.495.085,85	DESPESAS CORRENTES.....	22.648.649,36
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	80.756,51
TOTAL.....	23.495.085,85	SUPERAVIT.....	65.679,98
		TOTAL.....	23.495.085,85

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 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 2019  
 Adendo III  
 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			26.319.837,97
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		734.891,69	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	684.073,17		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	383.039,53		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	383.039,53		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	356.321,21		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	356.321,21		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	26.718,32		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	26.718,32		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	301.033,64		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.823,66		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.478,48		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.537,85		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.940,63		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.347,18		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15.347,18		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	245.207,98		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	245.207,98		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	245.207,98		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	50.817,92	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	50.817,92	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços	50.817,92	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de		
	Serviços - Principal	50.817,92	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		52.592,55
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	52.592,55	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	52.592,55	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	52.592,55	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.207,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.207,43	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.207,43	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	9.207,43	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	9.207,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	recursos vinculados -	3.419,43	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEB - Principal	1.394,72	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	1.178,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	outros SUS - Principal	1.178,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	544,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	outros FNDE - Principal	544,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	302,29	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recui.		
	Não Vinculados - Principal	5.788,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		54.313,13
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	54.313,13	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	54.313,13	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	54.313,13	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	54.313,13	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -



- continuação -

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	16.813.964,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.813.964,61
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.883.647,21
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.093.828,65
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.093.828,65
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	401.327,49
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	401.327,49
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	386.500,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	386.500,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.990,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.990,76
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Financ. Exploração de Rec. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	140.116,82
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	140.116,82
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	1.797.240,66
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.572.140,66
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.572.140,66
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Agentes Comunitários de Saúde - Principal	983.465,10
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	419.655,56
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	329.655,56
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - SUS - MAC Amb. Hosp	90.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp	124.017,05
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	124.017,05
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	124.017,05
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	124.017,05

25.350.729,54

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	95.082,95
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	95.082,95
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	89.082,95
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	6.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	6.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	6.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	6.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	691.742,81
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	236.492,22
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	236.492,22
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	255.719,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	255.719,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	197.511,79
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	197.511,79
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	2.019,60
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	2.019,60
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE -	2.019,60
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.894.639,20
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.894.639,20
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.894.639,20
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	464.327,01
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	464.327,01
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	464.327,01
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	210.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	3.319,52

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal  
- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	50.429,49
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	198.378,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	944.250,90
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	944.250,90
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	944.250,90
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	944.250,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.107.937,38
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	5.107.937,38
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.036.314,44
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.788.637,09
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.788.637,09
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	210.311,48
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	210.311,48
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.811,61
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.811,61
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.554,26
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	10.554,26
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	13.122,94
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	13.122,94
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	13.122,94
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	58.500,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	58.500,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	58.500,00

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal  
 - continua -

- continuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.426.827,55		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	3.426.827,55		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	3.426.827,55		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.426.827,55		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.426.827,55		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		118.104,23	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	116.871,05		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	116.871,05		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	116.871,05		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	116.871,05		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	116.871,05		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.233,18		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	1.233,18		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	1.233,18		
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -	1.233,18		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.824.752,12
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.824.752,12	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.824.752,12		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.824.752,12		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.819.163,49		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.819.163,49		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.819.163,49		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.818.765,43		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-398,06		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-398,06		

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.005.588,63
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.005.588,63
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.005.588,63
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-960.804,66
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.804,66
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-39.421,41
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-39.421,41
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.362,56
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.362,56

TOTAL DA RECEITA 23.495.085,85

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Câmara Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

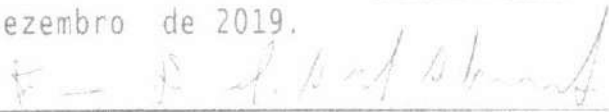
ORÇÃO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.106.216,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		563.261,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	563.261,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	467.208,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	96.053,56		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		542.954,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	542.954,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.700,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	43.038,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	484.556,01		
TOTAL DA DESPESA				1.106.216,73

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 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 2019

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Balanco Fiscal - 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

ORÇÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0202 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEVENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			297.449,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		251.902,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	251.902,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.902,70		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.547,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.547,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.332,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	615,00		
TOTAL DA DESPESA				297.449,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
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 2019

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Balanco Fiscal - 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 CATEGÓRIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.753.806,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.344.503,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.344.503,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	881.037,99		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.594,86		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	384.870,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.409.303,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.409.303,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	39.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.227,98		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.298,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	906.509,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	145.126,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	175.179,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.962,65
4.4.00.00.00	Investimentos		8.482,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.482,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.482,10		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		9.480,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	9.480,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	9.480,55		
TOTAL DA DESPESA				2.771.769,31

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.272.088,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		550.284,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	550.284,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.284,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.721.803,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.721.803,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.290,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	246.023,21		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.530,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.305.596,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	81.963,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			535.380,68
4.4.00.00.00	Investimentos		535.380,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	535.380,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	535.380,68		
TOTAL DA DESPESA				2.807.469,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEID  
 Prefeito Municipal


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EX : 31.12/2019


PAGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	00	2.050.648,28	0,00
Ativo Permanente	00	5.739.801,07	0,00
Total do Ativo		7.790.449,35	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.629.580,92	0,00
Passivo permanente	006	36.821,77	0,00
Total do Passivo		2.666.402,69	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		5.124.046,66	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/20.0 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:19  
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARAÚJO DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

  
 CONYETE ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo Financeiro
- 003 - Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- 005 - Ativo Permanente
- 005 - Passivo Financeiro
- 006 - Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Será elaborado no decorrer do exercício, serão excluídas no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
- Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 VALORES EM REAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		0,00	1,00
1001000000 - Recurso Ordinário		9.194,64	1,00
1090000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	1,00
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	1,00
1120000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	1,00
1130000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	1,00
1140000000 - Transferência do FUNDEB 60% - Complementar		0,00	1,00
1150000000 - Transferência do FUNDEB 40% - Complementar		0,00	1,00
1160000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	1,00
1170000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	1,00
1180000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	1,00
1190000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	1,00
1240000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	1,00
1250000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação		0,00	1,00
1250000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	1,00
1250000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	1,00
1300000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	1,00
1400000000 - Royalty do Petróleo a Educação		0,00	1,00
1500000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	1,00
1710000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	1,00
1720000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	1,00
1730000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	1,00
1740000000 - Transferência SUS Bloco de Custeio		0,00	1,00
1750000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	1,00
1760000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	1,00
1760000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	1,00
1760000002 - Transferência de convênio-Estado/Saúde		0,00	1,00
1770000000 - Operação de Crédito Vinculado a Saúde		0,00	1,00
1400000000 - Royalty do Petróleo a Saúde		0,00	1,00
1900000000 - Outros Recursos Vinculados a Saúde		0,00	1,00
1110000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	1,00
1120000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	1,00
1120000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	1,00
1120000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	1,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social		0,00	1,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	1,00

*[Handwritten mark]*

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PAGINA: 0002  
 valores em Reais

141003101 - RPPS-Prev Executivo	0,00	0,00
141003102 - RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
141003101 - RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
141003102 - RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
141003101 - RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
141003102 - RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
141003101 - RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
141003102 - RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
143000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
151000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
152000000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
153000000 - Transfência da União de Royalty Proteção	0,00	0,00
154000000 - Transfência da União de Royalty retroje	0,00	0,00
161000000 - CIDE	0,00	0,00
162000000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
163000000 - Recurso Vinculado ao Transit	0,00	0,00
190000000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
193000000 - Alienação de Bem Ativo	0,00	0,00
194000000 - Outras Vinculações de Transferencas	0,00	0,00
194000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHS	0,00	0,00
195000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
196000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
199000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00
199000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00
199000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00
200100000 - Recurso Ordinário	0,00	0,00
209000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
211100000 - Receita de Imposto e Trans - Educação	0,00	0,00
211200000 - Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
211300000 - Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
211400000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complimentac	0,00	0,00
211500000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complimentac	0,00	0,00
211600000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
211100000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
212000000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
213000000 - Transferência de Recurso do PRATE	0,00	0,00
214000000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
215000000 - Transferência de convênio-Outros/Educação	0,00	0,00
215000001 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
215000002 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00

13

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
 EM: 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidação

PAG. Nº: 0003  
 Valores em Reais

2130000000	- Operação de Crédito Vinculado a Educação	0,00	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo a Educação	0,00	0,00
2190000000	- Outros Recursos Vinculados A Educação	0,00	0,00
2210000000	- Receita de Imposto e Trans - Saúde	0,00	0,00
2220000000	- Transferência SJS de Governo Municipal	0,00	0,00
2230000000	- Transferência SJS de Governo Estadual	0,00	0,00
2240000000	- Transferência SJS Bloco de Custeio	0,00	0,00
2250000000	- Transferência SJS Bloco de Investimento	0,00	0,00
2260000000	- Transferência de convênio-Outros Saúde	0,00	0,00
2270000001	- Transferência de convênio-União Saúde	0,00	0,00
2280000002	- Transferência de convênio-Estado Saúde	0,00	0,00
2300000000	- Operação de Crédito Vinculado a Saúde	0,00	0,00
2400000000	- Royalty do Petróleo a Saúde	0,00	0,00
2900000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
2110000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2120000000	- Transf. de Convênio-Outros Ass. Social	0,00	0,00
2120000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00	0,00
2120000002	- Transf. de Convênio-Estados Ass. Social	0,00	0,00
2390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2390000001	- Outros Rec. à Assistência Social-PEAS	0,00	0,00
2400000001	- RPPS-Prev. Executivo	0,00	0,00
2410000002	- RPPS-Prev. Executivo-Compensação Finance	0,00	0,00
2410000003	- RPPS-Prev. Legislativo	0,00	0,00
2410000004	- RPPS-Prev. Legislativo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420000001	- RPPS-Financ. Executivo	0,00	0,00
2420000002	- RPPS-Financ. Executivo-Compensação Finan	0,00	0,00
2420000003	- RPPS-Financ. Legislativo	0,00	0,00
2420000004	- RPPS-Financ. Legislativo-Compensação Fin	0,00	0,00
2430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00	0,00
2510000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2520000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2530000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2540000000	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00	0,00
2610000000	- CIDE	0,00	0,00
2620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2670000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2680000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00	0,00
2690000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2940000000	- Outras Vinc. Transferências-FNHJ	0,00	0,00

X


EXERCÍCIO 2019  
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

295000000 - Outras vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
299000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
299000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
299000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
299000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>9.194,64</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 29-01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:44:31  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
FRANCISCO EVANDRO ARAIJS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019

Consolidação  
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL  
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO  
Sem notas explicativas





GOVERNO MUNICIPAL DE AMSTERDAM DE NERT  
BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31/12/2019

PERÍODO 2019  
Valor Total

PÁGINA: 0001  
Valores em Reals

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVOS			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		517.004,27	0,00
Créditos a cur o prazo		3.163.483,23	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		6.549,55	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VDD pagas ante recebimento		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.687.235,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		3.103.224,35	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.103.224,35	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>6.790.459,35</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		420.952,86	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.095.473,44	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de participações a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		44.407,88	0,00
Total do passivo circulante		2.560.834,18	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

AD

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTARCTINA DO NORTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 7607  
valores em Reais

EXERCÍCIO: 2019  
Código: 1100

Investimentos e Financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Imobilizáveis e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Operações financeiras a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultados diferidos	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.360.634,18	0,00

Patrimônio líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	5.229.835,17	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	5.229.835,17	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDOS	7.590.469,35	0,00

FORTE SISTEMA: Acp. Informativo - UNIDADE RESUMIDA: Prefeitura Municipal de Antartina do Norte DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 HORA DA EMISSÃO: 16:43:45

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

*Francisco Yamiko Arrais de Almeida*

FRANCISCO YAMIKO ARRAYS DE ALMEIDA CONSELHEIRO ASSessoria Municipal S/A S/A LTBIA  
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2019  
 Consórcio

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTA			
<b>ATIVO (I)</b>				
Ativo Financeiro		2.050.648,28		0,00
Ativo Permanente		5.739.801,07		0,00
<b>Total do Ativo</b>		<b>7.790.449,35</b>		<b>0,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>				
Passivo Financeiro		7.629.580,92		0,00
Passivo Patrimonial		36.821,77		0,00
<b>Total do Passivo</b>		<b>7.666.402,69</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I) - (II)</b>		<b>5.124.046,66</b>		<b>0,00</b>

Fonte: Sistema de Informação Patrimonial de Antonina do Norte - Data da Emissão: 29/01/2020 HORA DE EMISSÃO: 16:43:35

AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Francisco Wander Arrais de Almeida*  
 FRANCISCO WANDER ARRAYS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

*Conceição Assessoria Municipal S/C Ltda*  
 CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DE S.ORT  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM: 31/12/2019

PAGINA: 06/04  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO: 2019  
 Consolidação

ESPECIFICAÇÃO	NETA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos</b>			
garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
direitos convereados e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos atos potenciais ativos</b>			
<b>Atos potenciais e passivos</b>			
garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
obrigações convênios e outros instrumentos congêneros		0,00	0,00
obrigações contratuais		0,00	0,00
outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Total dos atos potenciais passivos

FONTE: SIST-MA: Sispac Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina de S.ORT  
 AS notas e explicações da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HORA DA EMISSÃO: 16:41:35

DATA DA EMISSÃO: 7/1/2020

*Francisco Evangelo Arrais de Almeida*  
 FRANCISCO EVANGELO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

*Conceição Assis Sorja Municipal S/C Ltda*  
 CONCEIÇÃO ASSIS SORJA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			189.986,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		160.554,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	160.554,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.554,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.431,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	29.431,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.590,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.980,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.861,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			448,00
4.4.00.00.00	Investimentos		448,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	448,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	448,00		
TOTAL DA DESPESA				190.434,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17.03.64. (Portaria SOF nº 8, de 04.02.85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ORGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO				DA DESPESA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.740,00
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		17.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.740,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	12.000,00		
TOTAL DA DESPESA				53.740,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE				DA DESPESA
CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			563.952,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		254.195,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	254.195,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	254.195,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		309.756,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	309.756,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.870,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	29.733,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.540,90		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	227.871,85		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			211.137,13
4.4.00.00.00	Investimentos		211.137,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	211.137,13		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	209.958,13		
4.4.90.57.00	Equipamentos e material permanente	1.179,00		
TOTAL DA DESPESA				775.089,34

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

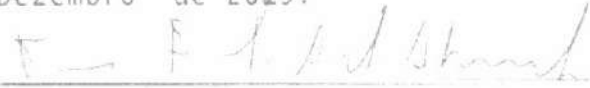
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02-85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0808 SECRETARIA DE EDUCACAO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.570.454,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.659.765,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.659.765,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.440.737,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	219.028,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.910.689,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.910.689,17		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.020,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	732.858,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	101.717,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	78.927,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	32.723,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	164.442,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.392,50
4.4.00.00.00	Investimentos		4.392,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.392,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.392,50		
			TOTAL DA DESPESA	8.574.847,29

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA,  
Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.667.775,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		649.439,42	
3.1.00.00.00	Aplicações diretas	649.439,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	586.418,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.020,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.018.336,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.018.336,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	465.541,34		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.958,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	137.982,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1.093.034,85		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	16.307,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	285.712,06		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.328,05
4.4.00.00.00	Investimentos		3.328,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.328,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.328,05		
TOTAL DA DESPESA				2.671.103,52

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.025.489,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		480.444,45	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	480.444,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	467.337,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.106,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		545.045,48	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	545.045,48		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	97.516,56		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0.371,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.323,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	305.369,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	101.463,87		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.252,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.252,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.252,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.252,50		
TOTAL DA DESPESA				1.026.742,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.734.671,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.408.743,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.408.743,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.408.743,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.325.927,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.325.927,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	118.446,31		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.156.415,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.709,97		
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores	24.330,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
TOTAL DA DESPESA				2.738.171,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
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 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanco Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

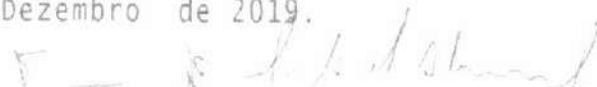
ORGÃO.....	10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTARIA..	1010	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DA DESPESA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			413.017,33
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	413.017,33	413.017,33	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	89.054,62		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p. dist. gratuita	517,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	208.689,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	114.396,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.355,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.355,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.355,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.355,00		
TOTAL DA DESPESA				416.372,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.



CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA,  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
1.0.00.00.00	Despesas correntes			10.950.952,83
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.950.952,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.950.952,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.095.678,35		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	469.804,09		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	384.870,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.550.607,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.550.607,66		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	116.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.655.511,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.529,28		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.732,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	583.872,79		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	5.146.728,04		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	194.157,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	810.116,58		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			773.901,51
4.4.00.00.00	Investimentos		764.420,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	764.420,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	45.378,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.082,15		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		9.480,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	9.480,55		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	9.480,55		
TOTAL DA DESPESA				20.774.862,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
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 2019

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 CATEGÓRIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.117.688,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.408.743,74	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.408.743,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.408.743,74		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.738.945,13	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.738.945,13		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	207.500,93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	517,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.365.104,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141.106,31		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	24.556,43		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.855,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.855,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.855,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.855,00		
TOTAL DA DESPESA				3.134.543,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA,  
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

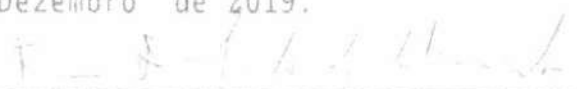
Adendo II  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.648.649,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.339.096,57	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.339.096,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.304.422,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	469.804,09		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	384.870,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.289.552,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.289.552,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.873.012,21		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p. dist. gratuita	13.046,28		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.337,14		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.948.977,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.237.834,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	194.157,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	834.473,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			780.756,51
4.4.00.00.00	Investimentos		771.275,96	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	771.275,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	745.328,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.937,13		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		9.480,55	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	9.480,55		
4.6.90.11.00	Principal da dívida contratual resgatado	9.480,55		
TOTAL DA DESPESA				23.429.405,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1.00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Anexo V


ORGAO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 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	297.449,84	297.449,84
04 122	Administração Geral	0.00	297.449,84	297.449,84
04 122 0002	Proteção à Cidadania	0.00	0.00	0.00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Programa ProCidadania Manutenção do Programa -			0.00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0.00	297.449,84	297.449,84
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito		297.449,84	297.449,84
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	297.449,84	297.449,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S.C. LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0303 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.632.069,63	2.632.069,63
04 122	Administração Geral	0,00	2.632.069,63	2.632.069,63
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.632.069,63	2.632.069,63
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.632.069,63	2.632.069,63
	Manutenção das Atividades Administrativas			
04 122 0004	Gestão do Planejamento Participativo e Transparência	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 Transparência			
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
	Desapropriação de Imóveis			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0006	Gestão 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 Município			
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	139.644,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.480,55
28 843 0012	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	9.480,55
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal			9.480,55
	Amortização da Dívida Pública Municipal			

- continua


- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	130.219,13
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	130.219,13
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			130.219,13

---

TOTAL	0,00	2.632.069,63	2.771.769,31
-------	------	--------------	--------------

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1.00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0.00	2.259.263,42	2.259.263,42
04 122	Administração Geral	0.00	2.259.263,42	2.259.263,42
04 122 0003	Gestão Administrativa	0.00	2.259.263,42	2.259.263,42
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.259.263,42	2.259.263,42
	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			0.00
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			0.00
15	Urbanismo	535.380,68	12.824,90	548.205,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	535.380,68	0.00	535.380,68
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 de Rede de Abastecimento d'água			0.00
	Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento d'água			0.00
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	535.380,68	0.00	535.380,68
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos	535.380,68		535.380,68
	Pavimentação de Ruas e Avenidas			
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças e Áreas de Lazer			0.00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Áreas praças e Áreas de Lazer			0.00
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			0.00
	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário			0.00
15 452	Serviços Urbanos	0.00	12.824,90	12.824,90
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	12.824,90	12.824,90
15 452 0052 1.009		Construção, Ampliação e ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública			0,00
		Aplicação 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		Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		12.824,90	12.824,90
		Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			
16		Habituação	0,00	0,00	0,00
16 482		Habituação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0053		Programa de Habituações Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0053 1.010		Construção e Melhoria de Habituações 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 Rodoviário	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			535.380,68	2.272.088,32	2.807.469,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Anexo V

ORÇÃO.....: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	190.434,54	190.434,54
04 122	Administração Geral	0,00	190.434,54	190.434,54
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	190.434,54	190.434,54
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		190.434,54	190.434,54
	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	190.434,54	190.434,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANORO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	53.740,00	53.740,00
04 122	Administração Geral	0,00	53.740,00	53.740,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	53.740,00	53.740,00
04 122 0003 7.019	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		53.740,00	53.740,00
	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	53.740,00	53.740,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 070 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	565.131,21	565.131,21
04 122	Administração Geral	0,00	565.131,21	565.131,21
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	565.131,21	565.131,21
04 122 0003 2.070	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		565.131,21	565.131,21
	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 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0048 2.021	Manutenção da Biblioteca Pública			0,00
	Manutenção da Biblioteca Pública			
18	Meio Ambiente	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 aos Programas de Preservação Ambiental			0,00
	Apoio a programas de preservação ambiental			
27	Desporto e Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos			0,00
	Construir, ampliar e recuperar quadra e Ginásios Poliesportivos			
27 813	Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer			209.958,13
	Melhorias de Centros de Esportes e Lazer			
27 813 0070 2.023	Realização de Eventos Esportivos e Culturais			0,00
	Assegurar a realização de eventos esportivos e culturais			
	TOTAL	209.958,13	565.131,21	775.089,34

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte  
 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 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 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 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9 001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Câmara Municipal de Antonina do Norte  
 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 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGAO.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0.00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031	Ação Legislativa	0.00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031 0001	Ação Legislativa	0.00	1.106.216,73	1.106.216,73
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		1.106.216,73	1.106.216,73
	Manutenção do Legislativo Municipal			
TOTAL		0.00	1.106.216,73	1.106.216,73

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Fundo Municipal de Educação  
 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 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.632.178,27	1.632.178,27
04 122	Administração Geral	0,00	1.632.178,27	1.632.178,27
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.632.178,27	1.632.178,27
04 122 0003 2.074	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		1.632.178,27	1.632.178,27
	Manutenção das Atividades Administrativas			
04 122 0003 2.025	Manutenção dos Conselhos			0,00
	Apóio a Conselhos vinculados a Educação			
12	Educação	0,00	6.942.669,02	6.942.669,02
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.771.065,16	5.771.065,16
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	3.242.040,56	3.242.040,56
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%		1.813.447,71	1.813.447,71
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 50%			
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		3.428.592,85	3.428.592,85
	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	273.556,76	273.556,76
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		273.556,76	273.556,76
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	255.467,84	255.467,84
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		255.467,84	255.467,84

- continua

- continuação -

12 362	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	1.171.603,86	1.171.603,86
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.171.603,86	1.171.603,86
12 365 0036 1.020	Constituição, 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%		301.283,41	301.283,41
	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		870.320,45	870.320,45
	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 do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil			0,00
	Assegurar a Manutenção 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 Jovens 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	Manutenção 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 -

12 367	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	Manutenção 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	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial			0,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			

TOTAL 0,00 8.574.847,29 8.574.847,29

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Fundo Municipal de Saúde  
 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 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0909 SECRETARIA DE SAÚDE 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	2.671.103,52	2.671.103,52
04 122	Administração Geral	0,00	2.671.103,52	2.671.103,52
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.671.103,52	2.671.103,52
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		2.671.103,52	2.671.103,52
	Manutenção das Atividades Administrativas			0,00
04 122 0003 2.045	Manutenção dos Conselhos			0,00
	Manutenção dos Conselhos			0,00
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 1.023	Construção de Kits Sanitários			0,00
	Construção de Kits Sanitários			0,00
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 Saneamento Básico			0,00
TOTAL		0,00	2.671.103,52	2.671.103,52

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 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 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.026.742,43	1.026.742,43
04 122	Administração Geral	0,00	1.026.742,43	1.026.742,43
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.026.742,43	1.026.742,43
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		1.026.742,43	1.026.742,43
	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			
	Programas de Geração de Emprego e Renda			
TOTAL		0,00	1.026.742,43	1.026.742,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Fundo Municipal de Saúde  
 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 2019  
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ORGÃO.....: 09 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DE TRABALHO


CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0.00	2.738.171,54	2.738.171,54
10 301	Atenção Básica	0.00	860.346,08	860.346,08
10 301 0028	Gestão dos Serviços de Atenção Básica em Saúde	0.00	860.346,08	860.346,08
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			0,00
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica			0,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos e veículos para Atenção Básica			0,00
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		605.487,54	605.487,54
	Manutenção do Programa Saúde da Família			
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		195.384,00	195.384,00
	Manutenção do programa de Agences Comunitários de Saúde			
10 301 0028 2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		8.129,63	8.129,63
	Manutenção do programa Saúde Bucal			
10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF			0,00
	Manutenção do Programa NASF			0,00
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		51.344,71	51.344,71
	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulato	0.00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e ou Reforma do Hospital Municipal			0,00
	Construção, Ampliação e ou Reforma do Hospital Municipal			0,00
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC			0,00
	Assegurar a aquisição de Equipamentos Para Saúde			0,00
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - MAC		1.681.053,21	1.681.053,21

- continua -

- continuação -

10 302 0029 2.052	Manutenção das Atividades do MAC Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS			0,00
10 302 0029 2.053	Manutenção do CAPS Manutenção de Outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar			0,00
10 302 0029 2.054	Manutenção de Outras Atividades do MAC Transferências a Consórcios Públicos de Saúde Assegurar repasses a Consórcios Públicos de Saúde			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.608,70	1.608,70
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	1.608,70	1.608,70
10 303 0030 2.055	Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		1.608,70	1.608,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	195.163,55	195.163,55
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	195.163,55	195.163,55
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		195.163,55	195.163,55
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 305 0031 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			0,00
TOTAL		0,00	2.738.171,54	2.738.171,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S.C. LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 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 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ORGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0.00	416.372,33	416.372,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0.00	182.469,48	182.469,48
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0.00	182.469,48	182.469,48
08 243 0018 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar		2.310,00	2.310,00
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		180.159,48	180.159,48
08 243 0018 2.061	Programa BCP na Escola			0,00
08 243 0018 2.062	Programa AEPETI			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0.00	233.902,85	233.902,85
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0.00	233.902,85	233.902,85
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS			0,00
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			0,00
08 244 0018 2.063	Manutenção dos Conselhos Vinculados		276,00	276,00
08 244 0018 2.064	Realização de Foruns e Conferências			0,00
08 244 0018 2.065	Programa Acessuas Trabalho			0,00
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		49.624,74	49.624,74
08 244 0018 2.067	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		517,00	517,00
08 244 0018 2.068	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS			0,00
08 244 0018 2.069	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social		867,00	867,00

- continua

- continuação -

	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social		
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF	55.165,21	55.165,21
	Gestão do Programa Bolsa Família IGDPBF		
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS	125.116,70	125.116,70
	Manutenção do CRAS		
08 244 0018 2.073	Programa PAIF	2.336,20	2.336,20
	Programa PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral		
08 244 0018 2.074	BE - Benefícios Eventuais		0,00
	BE-Benefícios Eventuais.		

TOTAL 0,00 416.372,33 416.372,33

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
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 2019

Balço 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
04	Administração	0,00	11.328.112,86	11.328.112,86
04 122	Administração Geral	0,00	11.328.112,86	11.328.112,86
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	11.328.112,86	11.328.112,86
12	Educação	0,00	6.942.669,02	6.942.669,02
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.771.063,16	5.771.063,16
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	5.242.040,56	5.242.040,56
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	273.556,76	273.556,76
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	255.467,84	255.467,84
12 365	Educação Infantil	0,00	1.171.603,86	1.171.603,86
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.171.603,86	1.171.603,86
15	Urbanismo	535.380,68	12.824,90	548.205,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	535.380,68	0,00	535.380,68
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	535.380,68	0,00	535.380,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	12.824,90	12.824,90
15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	12.824,90	12.824,90
27	Desporto e Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
27 813	Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	209.958,13	0,00	209.958,13
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	139.699,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.480,55
28 843 0012	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	9.480,55
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	130.219,13
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	130.219,13
TOTAL		745.338,81	19.389.823,51	20.774.862,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balço Seguridade social - Adendo V

Anexo T, 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	416.372,33	416.372,33
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	182.469,48	182.469,48
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	182.469,48	182.469,48
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.902,85	233.902,85
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	233.902,85	233.902,85
10	Saúde	0,00	2.738.171,54	2.738.171,54
10 301	Atenção Básica	0,00	860.346,08	860.346,08
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	860.346,08	860.346,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 303	Suporte Farmacológico e Terapêutico	0,00	1.608,70	1.608,70
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	1.608,70	1.608,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	195.163,55	195.163,55
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	195.163,55	195.163,55
TOTAL		0,00	3.154.543,87	3.154.543,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.




## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73
04	Administração	0,00	11.328.117,86	11.328.117,86
04 122	Administração Geral	0,00	11.328.117,86	11.328.117,86
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	11.328.117,86	11.328.117,86
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	6.942.669,02	6.942.669,02
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.711.065,16	5.711.065,16
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	5.242.040,56	5.242.040,56
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	273.556,76	273.556,76
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	255.467,84	255.467,84
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 363	Educação Infantil	0,00	1.171.603,86	1.171.603,86
12 363 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.171.603,86	1.171.603,86
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	548.205,58	548.205,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,68	535.380,68
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,68	535.380,68
15 452	Serviços Urbanos	0,00	12.824,90	12.824,90
15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	12.824,90	12.824,90
27	Desporto e Lazer	0,00	209.958,13	209.958,13
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	209.958,13	209.958,13
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	209.958,13	209.958,13
28	Encargos Especiais	0,00	139.699,68	139.699,68
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	9.480,55	9.480,55
28 843 0012	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	9.480,55	9.480,55

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

ANTONIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	130.219,13	130.219,13
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	130.219,13	130.219,13

---

TOTAL	0,00	20.274.862,00	20.274.862,00
-------	------	---------------	---------------

---

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

\_\_\_\_\_  
ANTONIO GEOVA ALVES  
ORDENADOR DE DESPESA



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade Social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1.00PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	416.372,33	416.372,33
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	182.469,48	182.469,48
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	182.469,48	182.469,48
08 244	Assistência Comunitária	0,00	233.902,85	233.902,85
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	233.902,85	233.902,85
10	Atenção Básica	0,00	2.738.171,54	2.738.171,54
10 301	Atenção Básica	0,00	860.346,08	860.346,08
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	860.346,08	860.346,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.681.053,21	1.681.053,21
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.608,70	1.608,70
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	1.608,70	1.608,70
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	195.163,55	195.163,55
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	195.163,55	195.163,55
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.154.543,87	3.154.543,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

 ANTONIO GEOVA ALVES  
 ORDENADOR DE DESPESA
 

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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	CÂMARA MUNICIPAL	1.106.216,73	0,00	0,00
02	CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.106.216,73	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 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 2019

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 ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	297.449,84	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.652.069,65	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.259.263,42	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	190.434,54	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	53.740,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	365.131,21	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.632.178,27	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.671.103,52	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.026.742,43	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.328.112,86	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 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 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 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 DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	416.372,33	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	416.372,33	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1.00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

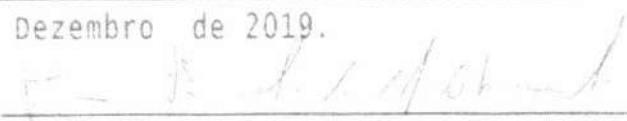
Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	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 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.942.669,02
09	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.738.171,54	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		2.738.171,54	0,00	6.942.669,02

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado  
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1.00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	548.205,58
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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAÚDE 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	548.205,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10	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 2019.

  
 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 2019

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 ORGÃOS E FUNÇÕES

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1.00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Industria	Comercio e Serviços	Comunicações
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 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 2019.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contabil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1.00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	209.958,13
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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	209.958,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contabil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Adendo VIII

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

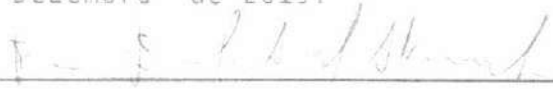
em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.106.216,73
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	297.449,84
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	139.699,68	0,00	2.771.769,31
04	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.807.469,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	190.434,54
06	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	53.740,00
07	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	775.089,34
08	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.574.847,29
09	SECRETARIA DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.409.275,06
10	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.443.114,76
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		139.699,68	0,00	23.429.403,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201  
 Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A 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 contribuições 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	356.321,21	156.321,21	
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.	60.000,00	26.718,32		33.281,68
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios				
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	27.537,85	17.537,85	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	12.940,63		12.059,37
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 Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	15.347,18	5.347,18	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 - Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal  
 - continua

- continuação -

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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	220.000,00	245.207,99	25.207,99	
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	0,00		10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
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 - Principal	40.000,00	50.817,92	10.817,92	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	58.000,00	74.891,09		
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr				
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.	80.000,00	52.592,55		27.407,45
	TOTAL DE Contribuições.....	80.000,00	52.592,55		
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 - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
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	10.000,00	1.294,72		8.605,28

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	1.178,00		8.822,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	544,32		4.455,68
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	302,39		697,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rev. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	5.788,00		4.212,00
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....	42.000,00	9.207,43		
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	54.313,13	34.313,13	
	TOTAL DE Receita de Serviços....	20.000,00	54.313,13		
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	11.000.000,00	9.093.828,65		1.906.171,35
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	401.327,49		98.672,51

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	386.500,31		113.499,69
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	1.990,76		9,24
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. de 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	150.000,00	140.116,82		9.883,18
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	662.000,00	985.485,10	323.485,10	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	280.000,00	329.655,56	49.655,56	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	80.000,00	90.000,00	10.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	167.000,00	117.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.20.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	200.000,00	124.017,05		75.982,95

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00	89.082,95		10.917,05
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	6.000,00		44.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	6.000,00		14.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
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	400.000,00	236.492,22		163.507,78
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 -

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MATS	PARA MPMS
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	192.000,00	255.719,20	63.719,20	
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	200.000,00	197.511,91		2.488,21
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.	25.000,00	2.029,60		22.970,40
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fir 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 -	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.000.000,00	2.894.639,20		105.360,80
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 Saude-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p o Sist Único de Saude-SUS - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
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.	50.000,00	0,00		50.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	210.000,00		40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	5.519,52		14.480,48
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	10.000,00	50.429,49	40.429,49	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	143.000,00	198.378,00	55.378,00	
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	400.000,00	944.250,90	544.250,90	
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 - Especifica 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	6.000.000,00	4.788.637,09		1.211.362,91
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	500.000,00	210.311,48		289.688,52
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	40.000,00	26.811,61		13.188,39
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 -	30.000,00	10.554,26		19.445,74
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.	25.000,00	13.122,94		11.877,06

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Convenios-Estados/Dist.Federal e Transferên.Convenios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convenios Estados p/ SUS Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	202.000,00	0,00		202.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	55.000,00	0,00		55.000,00
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	300.000,00	58.500,00		241.500,00
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	4.200.000,00	3.426.827,55		773.172,45
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.162.000,00	25.350.729,54		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	51.000,00	116.871,05	65.871,05	
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 Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa				
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	1.235,18		8.766,82
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	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	86.000,00	118.104,23	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	31.968.000,00	26.319.837,97	-	-
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	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	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	200.000,00	0,00		200.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit.	700.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	700.000,00	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	-1.200.000,00	-1.818.765,43	381.234,57	
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	-398,06		1,94
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	-5.000,00	0,00		5.000,00
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	-1.200.000,00	-960.304,66	239.199,34	

CONCEITO-ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	-100.000,00	-39.421,41	60.578,59	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-5.362,36	2.637,64	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.513.400,00	-2.824.521,22	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.513.400,00	-2.824.752,12	-	-
		0,00	0,00		
TOTALS		29.154.600,00	23.495.085,85	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 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 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTARIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINARIOS			
01 CAMARA MUNICIPAL					
01 01. CAMARA MUNICIPAL					
Despesas correntes	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.106.216,73	43.783,27
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.106.216,73	93.783,27
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
Despesas correntes	379.532,17	0,00	379.532,17	297.449,84	82.082,33
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	380.532,17	0,00	380.532,17	297.449,84	83.082,33
03 SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACA					
Despesas correntes	3.031.008,45	0,00	3.031.008,45	2.753.806,66	277.201,79
Despesas de capital	42.000,01	0,00	42.000,01	17.962,65	24.037,36
TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	3.073.008,46	0,00	3.073.008,46	2.771.769,31	301.239,15
04 SECRETARIA DE OBRAS E SE					
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERV					
Despesas correntes	2.604.276,22	0,00	2.604.276,22	2.272.088,32	332.187,90
Despesas de capital	1.004.463,73	0,00	1.004.463,73	535.380,68	469.083,05
TOTAL DE SECRETARIA DE OBR	3.608.739,95	0,00	3.608.739,95	2.807.469,00	801.270,95
05 SECRETARIA DE AGRICULTUR					
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Despesas correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	189.986,54	100.013,46
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	448,00	1.552,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	292.000,00	0,00	292.000,00	190.434,54	101.565,46
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAM					
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMEN					
Despesas correntes	80.000,01	0,00	80.000,01	53.740,00	26.260,01
Despesas de capital	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL DE Sec. DE GOVERNO P	182.000,01	0,00	182.000,01	53.740,00	128.260,01
07 Sec. DE CULTURA LAZER E					
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E ME					
Despesas correntes	803.021,01	0,00	803.021,01	563.952,21	239.068,80
Despesas de capital	326.654,43	0,00	326.654,43	211.137,13	115.517,30
TOTAL DE Sec. DE CULTURA L	1.129.675,44	0,00	1.129.675,44	775.089,34	354.586,10
08 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
Despesas correntes	9.511.742,05	0,00	9.511.742,05	8.570.454,79	941.287,26
Despesas de capital	94.469,02	0,00	94.469,02	4.392,50	90.076,52
TOTAL DE SECRETARIA DE EDU	9.606.211,07	0,00	9.606.211,07	8.574.847,29	1.031.363,78
09 SECRETARIA DE SAUDE E SA					
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANE					
Despesas correntes	7.142.860,98	0,00	7.142.860,98	5.402.447,01	1.740.413,97
Despesas de capital	233.081,14	0,00	233.081,14	6.828,05	226.253,09
TOTAL DE SECRETARIA DE SAU	7.375.942,12	0,00	7.375.942,12	5.409.275,06	1.966.667,06
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI					
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
Despesas correntes	1.981.905,33	36.000,00	2.017.905,33	1.428.507,26	579.398,07
Despesas de capital	103.585,45	0,00	103.585,45	4.607,50	98.977,95
TOTAL DE SECRETARIA DE ASS	2.085.490,78	36.000,00	2.121.490,78	1.443.114,76	678.376,02

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTARIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.99. RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de contingência	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL GERAL	29.118.600,00	36.000,00	29.154.600,00	23.429.405,87	5.725.194,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEIÇÃO 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 2019  
 Em R\$ 1,0

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A C Ō E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DIVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - I	45.701,97	0,00	18.961,10		26.740,87
			DIVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PARCELAMENTO PAS	10.080,90	0,00	0,00		10.080,90
-	-	-	T O T A L G E R A L	55.782,87	0,00	18.961,10		36.821,77

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	0,00	740,00	740,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	1.936,80	1.621,00	3.557,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	900,00	0,00	900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	96.057,20	0,00	13.373,69	82.683,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMAN	6.496,40	0,00	6.496,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	4.814,04	0,00	4.814,04	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	807,60	0,00	807,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMAN	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	698,20	0,00	698,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00	0,06	0,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.485,00	9.943,00	9.943,00	16.485,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	460,00	460,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMAN	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	27.425,00	0,00	0,00	27.425,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	740,00	0,00	740,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	17.272,22	0,00	0,00	17.272,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	0,00	24.703,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.072,75	0,00	0,00	2.072,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	38.148,00	0,00	0,00	38.148,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80	0,00	0,00	13.295,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	5.795,65	0,00	0,00	5.795,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	13.287,94	0,00	0,00	13.287,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	22.822,24	0,00	0,00	22.822,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	61.978,32	0,00	0,00	61.978,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00	0,00	0,00	39.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	125.006,62	0,00	0,00	125.006,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	106.807,05	0,00	0,00	106.807,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	85.115,05	0,00	0,00	85.115,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	85.782,01	0,00	5.579,76	80.202,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	28.917,31	0,00	13.150,80	15.766,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.814,06	0,00	1.764,06	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	12.066,25	0,00	2.190,40	9.875,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	385.635,20	0,00	283.824,71	101.810,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	583.867,29	0,00	575.379,73	8.487,56

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal  
 - continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	432.669,75	0,00	409.219,80	23.449,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	5.712,59	0,00	73.293,59	2.419,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMAN	0,00	472.903,16	0,00	472.903,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	615.864,16	0,00	615.864,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	461.495,71	0,00	461.495,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	96.058,08	0,00	96.058,08
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.337.982,04</b>	<b>1.667.445,17</b>	<b>1.418.014,17</b>	<b>2.587.413,04</b>
<b>DEPOSITOS</b>				
DIFERENÇA DE DUODECIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45
APLICAÇÕES - CMAN	275,30	0,00	0,00	275,30
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	31.538,42	31.538,42	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	37.960,04	37.960,04	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	0,00	128.224,82	128.224,82	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	26.901,57	26.901,57	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	341.539,40	341.539,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	99.429,53	99.429,53	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	21.652,38	21.652,38	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
FALTAS - PMAN	0,00	262,92	262,92	0,00
FALTAS - FME	0,00	32.439,00	32.439,00	0,00
FALTAS - FMS	0,00	214,94	214,94	0,00
I.R.R.F. - PMAN	140,00	135,66	275,66	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	9.567,88	9.567,88	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	128.264,89	128.264,89	0,00
I.R.R.F. - FMS	2.199,15	151.122,34	153.321,49	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00
I.S.S. - PMAN	42,00	585,69	627,69	0,00
I.S.S. - FME	0,00	9.284,50	9.284,50	0,00
I.S.S. - FMS	55,85	69.035,94	69.593,79	0,00
I.S.S. - FMS	47,70	11.136,14	11.183,84	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	197.226,13	197.226,13	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	49.470,19	49.470,19	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	596.536,30	596.536,30	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	186.471,16	186.471,16	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	39.943,94	39.943,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	0,00	13.445,00	12.137,60	2.307,40
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	6.173,67	6.173,67	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	894,84	6.023,85	6.918,69	705,85
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.909,12	1.589,76	319,26
SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	539,07	539,07	0,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	0,00	2.474,14	678,62	1.795,52

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

- continua

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIJA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	18.992,11	18.799,22	6.358,70	31.432,63
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00	4.107,72	1.546,33	2.561,39
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	0,00	678,94	209,88	469,06
SINDSAUDE CEARA - FME	0,00	143,10	0,00	143,10
SINDSAUDE CEARA - FMS	0,00	3.005,10	1.621,80	1.383,30
TOTAL DE DEPOSITOS	24.971,82	2.209.527,87	2.192.283,81	42.167,88
TOTAL GERAL	2.362.905,86	3.876.973,04	3.610.297,98	2.629.580,92

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 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

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

LEI MUNICIPAL Nº 518/2019, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019.

**EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA FORMA PREVISTA EM LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Antonina do Norte, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

**LEI:**

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir orçamento municipal especial no fundo de assistência social um crédito no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil) reais, com a seguinte classificação:


<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>
PROGRAMA PAIF – SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL VALOR: R\$ 27.000,00 (VINTE E SETE MIL) REAIS
BE – BENEFÍCIOS EVENTUAIS VALOR: R\$ 9.000,00 (NOVE MIL) REAIS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1010.08.244.0018-2073
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1010.08.244.0018-2074
FONTE: 1390000001
CÓDIGO: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL: R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL) REAIS

Art. 2º - Os valores dos créditos adicionais abertos decorrentes desta Lei não incidirão sobre o limite estipulado na Lei Orçamentária Anual, consistindo em limite adicional.

Art. 3º - Fica, desde já, alterado o PPA e LDO para acréscimo das presentes receitas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, 04 de setembro de 2019.

  
**FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA**

**Prefeito Municipal**

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 344.211,61 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Sessenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/18

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\$ 344.211,61 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Sessenta 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\$344.211,61 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Sessenta 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 Janeiro de 2019

  
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 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.731,7
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.000,0
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			64.731,7
PARA:			
04 122 0003 04 04. 2.012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.833,4
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,0
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			25.033,4
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.047,2
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.914,0
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	47.445,1
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	13.400,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 0  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			67.806,4
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	139.967,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	399,00
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes		
	Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	606,00
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias		
	e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.453,01
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			172.425,71
PARA:			
04 122 0003 10 10. 2.058	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.714,29
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.214,29

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			344.211,61

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2019.



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 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0010 04 04. 1.003	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construção, Ampliação e/ou Reforma de Predios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		60.000,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			210.000,00
DE:			
27 812 0070 07 07. 1.016	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		81.661,60
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			81.661,60
DE:			
12 361 0035 08 08. 1.018	SECRETARIA DE EDUCACAO Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 0  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		42.550,0
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		52.550,0
	TOTAL GERAL		344.211,6

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 286.524,03 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

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\$ 286.524,03 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Três 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\$286.524,03 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Fevereiro de 2019



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/19 de 0  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LE  
 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03.2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	64.762,80
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			64.762,80
PARA:			
04 122 0003 04 04.2.012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.543,20
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			43.543,20
PARA:			
04 122 0003 08 08.2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	998,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.993,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	69.172,00
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.640,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal


Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		94.803,84
	PARA:		
04 122 0003 09 09	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		27.294,17
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		27.294,17
	PARA:		
04 122 0003 10 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
	Anul.dotação		56.120,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		56.120,00
	TOTAL GERAL		286.524,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2019.


  
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 00002/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0035 08 08.1.018	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de		
	Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.524,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		30.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		50.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de		
	Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		20.000,00
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementação		30.000,00
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/ou Reforma de		
	Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			286.524,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			286.524,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 31.393,42 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentaria(s)

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

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\$ 31.393,42 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$31.393,42 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Março de 2019

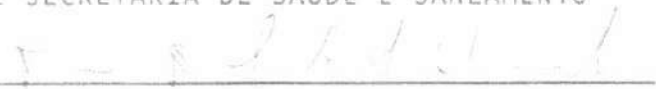
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 0  
 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.006,2
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			5.006,2
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.646,6
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.468,9
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.120,0
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.450,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			21.685,6
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,0
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			4.500,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	201,51
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			201,51
TOTAL GERAL			31.393,47

Antonina do Norte, 01 de Março de 2019.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 0  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0028 09 09. 1.021	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1240000000	Royalty do Petróleo à saúde		31.393,42
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			31.393,42
TOTAL GERAL			31.393,42

Antonina do Norte, 01 de Março de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 288.364,11 (Duzentos Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

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\$ 288.364,11 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze 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\$288.364,11 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Onze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Abril de 2019

  
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 00004/19 de 0  
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.450,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.382,3
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.360,8
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			30.193,2
PARA:			
04 122 0003 04 04. 2.012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.800,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			2.800,00
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.521,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.492,9
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	989,50
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	7.000,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.836,71
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.357,01
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			234.197,11
PARA:			
04 122 0003 2.044	09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.438,21
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			16.638,21
PARA:			
04 122 0003 2.058	10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.668,51
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	866,91

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.535,41
	TOTAL GERAL		288.364,11

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



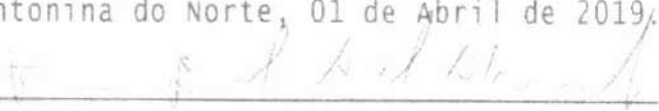
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 0  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0035 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		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,0
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,0
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.000,0
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		30.000,0
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		163.364,1
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			288.364,1
TOTAL GERAL			288.364,1

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 193.151,92 (Cento e Noventa e Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/18

D E C R E T A :

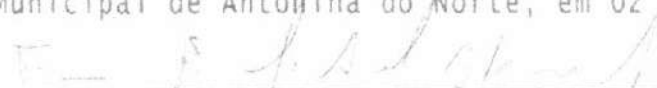
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 193.151,92 (Cento e Noventa e Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$193.151,92 (Cento e Noventa e Três Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2019

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02  
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.550,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			13.650,00
PARA:			
15 451 0051 04 04. 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	24.910,21
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			24.910,21
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.493,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.351,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.100,00
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.120,00
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.325,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 0  
 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNAJE	Anul.dotação	18.007,3
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			72.397,4
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		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	57.195,0
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.895,8
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.903,4
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			74.994,3
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 exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.200,0
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.200,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 0  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		193.151,9

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2019.



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 00005/19 de 0  
de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		193.151,9
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			193.151,9
TOTAL GERAL			193.151,9

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/19, de 01 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 382.659,35 (Trezentos Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

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\$ 382.659,35 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco 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\$382.659,35 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Junho de 2019

  
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 00006/19 de 0  
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.642,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.480,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.500,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			19.622,10
PARA:			
04 122 0003 04 04. 2.012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.400,00
		Anul.dotação	5.350,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			13.750,00
PARA:			
04 122 0003 06 06. 2.019	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.450,00
TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM			2.450,00
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Manuteção da Atividades Administrativas		
	da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.534,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

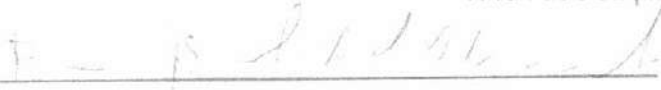


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 0  
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.566,9
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.800,0
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercicios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.100,0
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,0
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	17.566,2
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	18.150,0
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			176.217,2
PARA:			
04 122 0003 2.044	09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.220,0
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,0
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 0  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		162.220,0
	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 exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.400,0
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.400,0
	TOTAL GERAL		382.659,3

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2019.



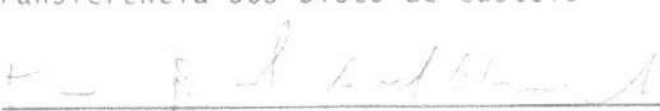
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 0  
 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 605 0060 04 04.1.012	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,0
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		51.480,0
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			101.480,0
DE:			
27 812 0070 07 07.1.016	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.642,10
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			4.642,10
DE:			
04 122 0003 08 08.2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		161.537,20
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			176.537,20
DE:			
10 302 0029 09 09.2.051	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 0  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		100.000,00
	TOTAL GERAL		382.659,30

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRATS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 889.697,73 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/18

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\$ 889.697,73 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três 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\$889.697,73 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Julho de 2019



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 00007/19 de 01  
 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02. 2.003	GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.536,00
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			2.536,00
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.950,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			4.950,00
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.631,06
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	526,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.995,39
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	290.000,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	750,01
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	400.000,01

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 01

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	19.149,11
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			750.051,91
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	42.297,59
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.906,22
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.000,01
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			105.203,82
PARA:			
08 243 0018 10 10. 2.060	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.980,00
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.976,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			26.956,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 0  
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			889.697,7

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2019.



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 00007/19 de 0  
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,0
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1115000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		380.019,3
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		459.678,4
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			889.697,7
TOTAL GERAL			889.697,7

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2019..

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 695.392,30 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00503/18

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\$ 695.392,30 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta 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\$695.392,30 (Seiscentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Agosto de 2019



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 00008/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02. 2.003	GABINETE DO PREFEITO		
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.484,85
		Anul.dotação	131,30
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			2.616,15
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.036,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.320,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			31.356,96
PARA:			
15 451 0051 04 04. 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	69.504,07
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			69.504,07
PARA:			
04 122 0003 06 06. 2.019	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.650,01

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 0 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM			1.650,0
PARA:			
04 122 0003 07 07. 2.020	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.021,0
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			1.021,0
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.885,9
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.132,9
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE	Anul.dotação	3.900,0
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,0
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	8.988,1
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			240.907,0


  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 0  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.951,69
3.3.90.32.00 1211000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.008,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.922,99
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	96.125,84
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	929,06
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.405,50
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			345.343,08
PARA:			
08 243 0018 10 10. 2.060	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.994,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.994,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 0  
de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		695.392,3

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2019.


  
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 00008/19 de 0  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 131 0003 02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.999,9
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			14.000,0
DE:			
04 122 0010 04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	Construção, Ampliação e/ou Reforma de		
	Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.320,1
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			6.320,1
DE:			
12 361 0035 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Manutenção das Atividades do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		38.048,5
12 365 0036 08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
	Manutenção das Atividades da Educação		
	Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		200.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			238.048,5
DE:			
04 122 0003 09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinario		6.220,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 0  
de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,0
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		35.000,0
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		80.803,6
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		30.000,0
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		25.000,0
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,0
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			437.023,6
TOTAL GERAL			695.392,3

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00009/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 505.847,21 (Quinhentos Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Um 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 00503/18

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\$ 505.847,2 (Quinhentos e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e U Centavos) para reforço 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\$505.847,21 (Quinhentos e Cinco Mil, Oitocentos e Quarenta e Set Reais e Vinte e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, d 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 Setembro de 2019



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 00009/19 de 0  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02. 2.003	GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,80
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			2.100,80
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.080,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.220,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			63.300,46
PARA:			
15 451 0051 04 04. 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	51.906,61
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			51.906,61
PARA:			
04 122 0003 06 06. 2.019	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.900,00
TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM			5.900,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 0  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	14.951,9
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.773,3
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.000,0
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	22.178,4
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	5.029,5
12 361 0043 2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	18.234,7
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.500,0
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,0
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	103,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			141.770,9
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,0
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA Prefeito Municipal			

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 0  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	440,0
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - saúde	Anul.dotação	29.749,7
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.684,9
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	69.604,8
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.648,41
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.648,41
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			230.776,62
PARA:			
04 122 0003 10 10. 2.058	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercicios anteriores Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.559,46
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.532,31
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.091,87
TOTAL GERAL			505.847,21

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 0  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Antonina do Norte, 02 de Setembro de 2019.

  
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 00009/19 de 0  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0050 04 04. 1.004	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.696,90
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			105.696,90
DE:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		70.150,24
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			400.150,24

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			505.847,2

Antonina do Norte, 02 de setembro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.581,88 (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.242.581,88 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.242.581,88 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Outubro de 2019

  
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 00010/19 de 0  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02. 2.003	GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,0
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			600,0
PARA:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.280,0
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			2.280,0
PARA:			
15 451 0051 04 04. 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	123.954,5
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			123.954,5
PARA:			
04 122 0003 07 07. 2.020	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	0,0
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.958,1

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 0  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE			9.958,1
PARA:			
04 122 0003 08 08. 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.908,51
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.461,91
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	8.025,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	500.000,00
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	35.183,28
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			769.578,73
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.575,58

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 0  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.500,0
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	132.283,8
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.714,3
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.625,0
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	49.527,0
10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,0
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			299.425,7
PARA:			
08 10 10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.017,3
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.958,0
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.583,3
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.976,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 0  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS AnuI.dotação		250,0
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.784,6
TOTAL GERAL			1.242.581,8

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 0  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 03. 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
04 128 0005 2.011	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		49.737,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			149.737,00
DE:			
15 451 0051 04 04. 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			100.000,00
DE:			
12 361 0035 08 08. 2.026	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		700.000,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 0  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18.

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		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		42.844,8
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			992.844,8
TOTAL GERAL			1.242.581,8

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00410/19, de 04 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito especial no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00518/19

D E C R E T A :

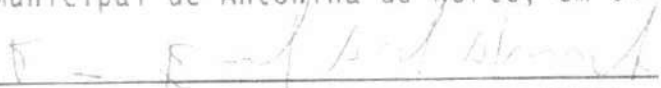
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 04 de Outubro de 2019

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00410/19 de 04  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0018 10 10. 2.073	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Programa PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS		
	Anul.dotação		27.000,00
08 244 0018 2.074	BE - Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS		
	Anul.dotação		9.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.000,00
TOTAL GERAL			36.000,00

Antonina do Norte, 04 de Outubro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



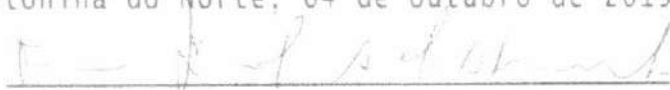
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00410/19 de 0  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00518/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 10 10. 2.058	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		36.000,0
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.000,0
TOTAL GERAL			36.000,0

Antonina do Norte, 04 de Outubro de 2019.



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 908.414,43 (Novecentos Oito Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Quarenta Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

D E C R E T A :

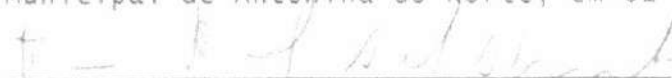
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 908.414,43 (Novecentos e Oito Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$908.414,43 (Novecentos e Oito Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Novembro de 2019



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 00011/19 de 0  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003	02 02. GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.157,7
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			2.157,7
PARA:			
04 122 0003	03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.073,9
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.050,0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.211,0
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			65.334,9
PARA:			
04 122 0003	04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	720,0
15 451 0051	1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	112.686,2
15 452 0052	2.015 Manutenção do Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.974,9

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0


ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 0  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.850,0
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC PARA:			122.231,1
04 122 0003 08 08.2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,0
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.600,3
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	9.215,9
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.293,0
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	16.700,0
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	49.000,0
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	33.705,3
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	262,5
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,0

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 0  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			336.777,1
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.620,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.856,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.629,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	104.727,19
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família		
	- PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.053,47
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes		
	Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.750,00
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da		
	Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.405,50
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias		
	e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.100,37
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			347.141,90
PARA:			
08 243 0018 10 10. 2.060	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.310,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 0  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.500,00
08 244 0018 2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.996,00
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.965,60
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			34.771,60
TOTAL GERAL			908.414,43

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2019.




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 00011/19 de 0  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0036	08 08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1114000000 Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		150.000,0
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			150.000,0
DE:			
10 301 0028	09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO 1.021 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde		49.999,9
	1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde		49.999,9
10 302 0029	1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1001000000 Recurso Ordinário		49.999,9
	1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde		49.999,9
	1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde		49.999,9
10 302 0029	1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário		49.999,9
	1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.999,9
	1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento		49.999,9
10 302 0029	2.051 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio		149.999,9

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.999,9
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		99.999,9
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			659.999,8
DE:			
08 244 0018 1.028	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		49.999,9
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		48.414,5
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			98.414,5
TOTAL GERAL			908.414,4

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2019.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.092.886,30 (Um Milhão Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

D E C R E T A :

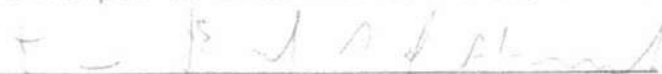
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.092.886,30 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.092.886,30 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta 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 Dezembro de 2019



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 00012/19 de 0  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,0
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.321,5
TOTAL GABINETE DO PREFEITO			1.521,5
PARA:			
04 122 0003 03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.036,9
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.720,0
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			32.756,9
PARA:			
04 122 0003 04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.284,6
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,0
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.419,0
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			142.703,6

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 0  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0003 2.024	08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	660,5
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.969,0
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.086,1
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário	Anul.dotação	21.919,0
12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	145.073,10
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	19.921,1
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	19.413,6
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	309.564,4
12 361 0042 2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	13.122,8
12 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	170,5
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	20.320,4

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 0  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			559.220,8'
PARA:			
04 122 0003 09 09. 2.044	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
	Manutenção das Atividades		
	Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.418,9
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	560,0
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.459,4
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.554,5
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	71.652,3
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família		
	- PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	8.389,2
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.890,0
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes		
	Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.750,0
10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da		
	Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.550,0
10 302 0029 2.051	Manutenção das Atividades Ambulatorias		
	e Hospitalares - MAC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.664,5

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 0.  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	63.158,31
TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			320.047,33
PARA:			
08 243 0018 2.059	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	310,01
08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.365,07
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.700,00
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.457,50
08 244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	13.020,10
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.994,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	789,26
TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.635,94
TOTAL GERAL			1.092.886,30

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2019.

  
 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 00012/19 de 0  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0003 03 03 2.006	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		110.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
04 122 0010 01 002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.999,90
28 845 0014 01 002	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		110.000,00
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA			360.200,00
DE:			
15 451 0051 04 04 1.005	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		192.099,90
15 451 0051 01 006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC			222.099,90
DE:			
04 122 0003 08 08 2.024	SECRETARIA DE EDUCACAO Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 0

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.999,99
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		19.999,99
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		19.999,99
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		19.999,99
12 361 0035 2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementação		150.000,00
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		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		60.265,99
12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementação		20.320,40
TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO			510.586,40
TOTAL GERAL			1.092.886,39

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2019.

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00013/19, de 31 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 233.208,43 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro 00503/18

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\$ 233.208,43 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Três 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\$233.208,43 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 31 de Dezembro de 2019



FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



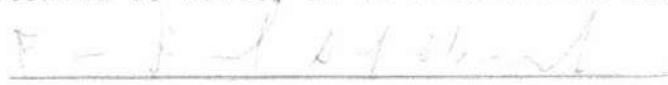
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/19 de 3  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 2.001	CAMARA MUNICIPAL Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.208,4
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	213.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			233.208,40
TOTAL GERAL			233.208,40

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

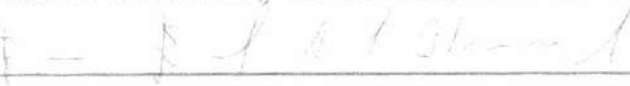
Ceará  
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/19 de 3  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00503/18

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00	Manutenção do Legislativo Municipal		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		92.208,43
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL			233.208,43
TOTAL GERAL			233.208,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

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 2019, não houve nenhuma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**  
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE**, Francisco Evandro Arrais de Almeida, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial a 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

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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: 2019	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal</b>	
<i>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</i>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	27.537,85
ISS	245.207,98
ITBI	15.347,18
IRRF	383.039,53
Dívida Ativa Tributária	12.940,63
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota-Parte do FPM	9.881.656,45
Cota-Parte do ITR	1.990,76
Cota-Parte do IPVA	210.311,48
Cota-Parte do ICMS	4.788.637,09
Cota-Parte do IPI	26.811,61
Lei Complementar N° 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>15.593.480,56</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	3.898.370,14
Complementação do FUNDEB	3.496.714,63

<i>Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</i>	<b>VALOR - R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	8.574.847,29
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) 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	629.305,45
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	3.496.714,29
(=) Valor Aplicado	4.448.827,55
PERCENTUAL APLICADO	28,53
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	952.112,92

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\$ 8.574.847,29 e não apenas R\$ 6.942.669,02 como aparece no anexo 7 do Balanço. (anexo1)

Antonina do Norte, 31 de dezembro de 2019.



Francisco Evandro Arrais de Almeida

Prefeito Municipal

Casa  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
<b>0808 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>							
<b>08 08 04 100 0003 2.024 Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria</b>							
3.1.90 04 00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90 32 00							
1001000000	680.300,00	70.660,34	0,00	750.660,33	0,00	750.660,33	687.978,74
3.3.90 14 00							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.980,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90 30 00							
1001000000	150.000,00	0,00	30.000,00	13.370,18	106.629,82	13.370,18	13.370,18
1111000000	9.000,00	77.542,15	0,00	78.718,81	1.822,34	78.718,81	72.001,98
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	9.056,48	943,52	9.056,48	9.056,48
3.3.90 36 00							
1001000000	50.000,00	0,00	15.000,00	26.673,96	8.326,04	26.673,96	23.434,96
1111000000	2.000,00	87.127,16	0,00	82.728,53	8.438,65	82.728,53	78.681,89
3.3.90 39 00							
1001000000	105.000,00	67.714,39	0,00	172.100,74	619,69	172.100,74	163.681,74
1111000000	483.650,00	0,00	150.000,00	277.679,73	56.370,27	277.679,73	255.627,53
1124000000	40.000,00	0,00	0,00	21.500,00	18.500,00	21.500,00	21.500,00
3.3.90 40 00							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90 47 00							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	6.892,67	2.107,33	6.892,67	6.892,67
1111000000	5.000,00	16.993,81	0,00	23.886,48	2.169,17	23.886,48	23.886,48
3.3.90 60 00							
1001000000	5.000,00	68.114,11	0,00	67.691,48	2.422,64	67.691,48	67.691,48
1111000000	10.000,00	70.121,65	0,00	80.121,52	0,00	80.121,52	80.121,52
4.4.90 51 00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1111000000	2.000,00	1.293,01	0,00	3.193,01	99,91	3.193,01	1.518,10
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>1.591.850,00</b>	<b>459.646,79</b>	<b>195.000,00</b>	<b>1.632.178,27</b>	<b>224.318,46</b>	<b>1.632.178,27</b>	<b>1.510.447,94</b>
<b>08 08 14 100 0003 2.025 Manutenção dos Conselhos</b>							
3.3.90 30 00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90 36 00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90 39 00							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 08 10 361 0033 1.018 Construção, Ampliação e/ou Reforma de unidades Escolares do Ensino Fundamental</b>							
4.4.90 51 00							
1001000000	30.000,00	0,00	16.514,09	0,00	13.475,91	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página: 0000


Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

COODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1113000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1125000001	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1125000002	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1140000000	131.250,00	0,00	122.550,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.074,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47.175,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 38 12 361 0035 1.015 Construção, Ampliação e ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas							
4.4.90.51.00 Oneras e instalações							
1111000000	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1113000000	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1125000001	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1125000002	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 38 12 361 0035 2.026 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	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 pessoas civis							
1113000000	680.000,00	635.073,10	0,00	1.315.073,10	0,01	1.315.073,10	1.204.292,89
1115000000	1.020.000,00	0,00	992.009,24	0,00	27.990,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	220.000,00	19.921,15	0,00	239.921,14	0,01	239.921,14	230.816,81
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1123000000	1.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	5.000,00	28.515,01	0,00	33.515,00	0,01	33.515,00	33.515,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	80.000,00	65.257,10	0,00	145.257,10	1.529,57	146.786,57	136.256,50
1116000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1120000000	200.000,00	0,00	150.000,00	49.487,21	50,79	49.487,21	49.487,21
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	10.000,00	8.836,71	0,00	16.589,33	0,247,33	16.589,33	16.589,33
4.4.90.52.00 Equipamentos e materia permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	1.199,40	3.800,60	1.199,40	1.199,40
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>771.538,08</b>	<b>1.292.969,24</b>	<b>1.813.447,71</b>	<b>90.101,13</b>	<b>1.813.447,71</b>	<b>1.682.959,15</b>

08 08 12 361 0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página 0003

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LICITADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	2.000.000,00	1.209.564,44	0,00	3.209.564,43	0,01	3.209.564,43	2.971.273,43
1114000000	1.400.000,00	0,00	1.379.626,67	0,00	20.373,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1012000000	251.000,00	49.900,01	0,00	219.028,42	30.971,59	219.028,42	219.028,42
1013000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>1.258.564,45</b>	<b>1.409.626,67</b>	<b>3.428.592,85</b>	<b>126.140,93</b>	<b>3.428.592,85</b>	<b>3.190.301,85</b>
06.08.12.361.0042.2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	9.325,00	0,00	6.978,15	3.346,85	6.978,15	6.978,15
1122000000	180.000,00	87.040,92	0,00	266.578,61	462,31	266.578,61	229.618,21
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>181.000,00</b>	<b>96.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>273.556,76</b>	<b>3.809,16</b>	<b>273.556,76</b>	<b>236.596,36</b>
06.08.12.361.0043.2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1113000000	37.000,00	0,00	0,00	9.547,48	27.452,52	9.547,48	9.547,48
1123000000	10.000,00	81.945,63	0,00	91.945,62	0,02	91.945,62	91.945,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	37.990,00	0,00	38.800,00	190,00	38.800,00	38.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1111000000	1.300,00	35.150,00	0,00	35.150,00	1.000,00	35.150,00	35.150,00
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
1120000000	200.000,00	0,00	142.844,66	28.000,00	29.155,31	28.000,00	28.000,00
1123000000	156.000,00	0,00	60.265,98	49.024,74	52.709,28	43.024,74	43.024,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>436.000,00</b>	<b>155.085,63</b>	<b>203.110,66</b>	<b>255.467,84</b>	<b>132.506,93</b>	<b>255.467,84</b>	<b>255.467,84</b>
06.08.12.362.0041.2.030	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.08.12.362.0043.2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Medio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1125000000	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 ARRAÍZ DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

Movimento Orçamentário

COZIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
5.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1125000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.12.365.0036.1.120	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.08.12.365.0036.2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDES 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000001	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 pessoas civis						
1113000003	250.000,00	50.000,00	0,00	295.118,69	4.881,31	295.118,69	271.924,47
1115000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	2.000,00	5.893,01	0,00	5.842,00	51,01	5.842,00	5.700,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	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						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	322,72	9.677,28	322,72	322,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>373.000,00</b>	<b>59.893,02</b>	<b>0,00</b>	<b>301.283,41</b>	<b>125.609,61</b>	<b>301.283,41</b>	<b>277.969,69</b>
05.08.12.365.0036.2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDES 50%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	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 pessoas civis						
1112000000	200.000,00	670.320,46	0,00	870.320,46	0,00	870.320,46	803.240,40
1114000000	390.000,00	0,00	370.320,46	0,00	19.679,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>641.000,00</b>	<b>670.320,46</b>	<b>370.320,46</b>	<b>870.320,46</b>	<b>70.679,54</b>	<b>870.320,46</b>	<b>803.240,40</b>
05.08.12.365.0042.2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1112000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página: 0005

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADO ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
TOTAL 2.034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.08.12.365.0043.2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1133000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1133000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1133000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1133000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
06.08.12.366.0037.2.036	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	contratação por tempo determinado						
1113000000	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						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	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 pessoas físicas						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1113000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
06.08.12.366.0037.2.037	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 50%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	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						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1114000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
06.08.12.366.0042.2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
TOTAL 2.038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1123000000	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						
1123000000	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						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	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						
1113000000	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						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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						
1112000000	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						
1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.08.12.367.0042.2.042	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$


Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Educação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
08.08.12.367.0043.2.043 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1123000000	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						
1123000000	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						
1123000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1123000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	10.126.100,00	3.465.414,29	3.985.303,22	8.574.847,29	1.031.363,78	8.574.847,29	7.958.983,13
TOTAL ORÇAMENTARIO	10.126.100,00	3.465.414,29	3.985.303,22	8.574.847,29	1.031.363,78	8.574.847,29	7.958.983,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019,

  
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**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

07 594 500/0001-48

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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE			
Exercício: 2019			
Nome completo			
Empresa:		Contador:	
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME		ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA	
C.N.P.J.:		CPF:	
05.207.856/0001-56		204.018.763-49	
C.R.C.-CE:		C.R.C.-CE:	
1909/O-1		11849/O-8	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço		Endereço	
RUA CEL LOURENÇO FEITOSA - Nº 112		RUA CEL LOURENÇO FEITOSA - Nº 124	
Bairro/Distrito :	CEP:	Bairro/Distrito :	CEP:
CENTRO	63.660-000	CENTRO	63.660-00
Cidade:	UF:	Cidade:	UF:
TAUA	CE	TAUA	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**

**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 2019**, 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 2019, 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 2019, 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 503, de novembro de 2018, aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2019 para o Município de Antonina do Norte, com a receita estimada de **RS 29.154.600,00 (Vinte e nove milhões cento e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais)** e uma despesa estimada de idêntico valor, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 496, de 10 de maio de 2018, 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.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

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 2019:

- 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;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

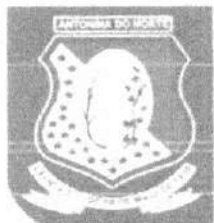
- Os créditos suplementares realizados no período estão de acordo com o limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual e os Especiais foram abertos por Leis específicas que passaram pelo processo Legislativo Municipal adequado;
- A emissão de empenhos, realizada por fonte de recurso, sempre foi prévia, 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 2019;
- É realizado o controle de estoques, mediante registro de entradas e saídas de mercadorias; tendo sido observado no exercício de 2019 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 trânsito;
- 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;





## PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

- 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 contratos 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 2019 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 15 de maio de 2017 – LDO.

	<b>PREVISTA/FIXADA</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>29.154.600,00</b>	<b>23.495.085,85</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>29.154.600,00</b>	<b>23.429.405,87</b>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DESPESAS	VALOR RS	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.359.096,57	52,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.289.552,79	43,92
INVESTIMENTOS	771.275,96	3,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.480,55	0,04
<b>DESPESAS REALIZADAS EM 2019</b>	<b>23.429.405,87</b>	<b>100,00</b>

Vê-se que durante a realização do exercício financeiro de 2019, a arrecadação municipal alcançou a cifra de R\$ 23.495.085,85 o que corresponde a, aproximadamente **80,59%** do montante estimado e a Despesa Empenhada representou um total de R\$ 23.429.405,87, correspondente a, aproximadamente, **80,36%** do montante autorizado.

Das Receitas Correntes, destacam-se a arrecadação da Receita Tributária, com arrecadação efetivada no total de R\$ 734.891,09 e as Transferências Correntes com um total de R\$ 25.350.729,54 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 2019, foi alcançada a cifra de R\$ 734.891,09, sendo composta da seguinte forma:

RECEITA TRIBUTÁRIA 2017	VALOR RS
ISS	245.207,98
IRRF	383.039,53
IPTU	40.478,48
ITBI	15.347,18
TAXAS	50.817,92
<b>TOTAL</b>	<b>734.891,09</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

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 dívida 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 2019 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 as 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 a 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

- 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.

<b>ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>RS</b>	<b>29.154.600,00</b>
<b>(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR ANULAÇÃO</b>	<b>RS</b>	<b>7.130.332,72</b>
<b>(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>
<b>(+) CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

(-) ANULAÇÃO	RS	7.130.332,72
(=) TOTAL DE DESPESA AUTORIZADA	RS	29.154.600,00

**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\$ 3.441.749,22 (três milhões quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) em Saúde e R\$ 4.448.827,55 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) em Educação, o que corresponde a 23,25% e 28,53%, 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 RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO**

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

### VII – DA ANÁLISE DAS DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal evidenciadas no exercício de 2019, incluindo-se aí as despesas com a seguridade social somam o valor de R\$ 11.410.964,19 (**Onze milhões, quatrocentos e dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos**) o que corresponde a 50,63% , 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 2019, 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 Almojarifado 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 Almojarifado 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 2019 visando a contratação de leiloeiro oficial.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE **ANTONINA DO NORTE**

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 2019, 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 locais quanto a situação junto aos órgãos 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 sites 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 constatou que a Administração Pública Municipal desenvolveu suas atividades práticas e técnicas, reconhecendo a eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

Diante de todo o exposto, tem-se o relatório anual, para a competente junta da Prestação de Contas Anual do Município de Antonina do Norte/CE, referente ao exercício financeiro de 2019.

Antonina do Norte-CE, 31 de dezembro de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 594 500/0001-46

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

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida ✓

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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, 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 03

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

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2019	
<b>Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional no 29</b>	
<i>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</i>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	27.537,85
ISS	245.207,98
ITBI	15.347,16
IRRF	384.049,53
Dívida Ativa Tributária	12.940,63
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Cota Parte do FPM	9.093.828,65
Cota Parte do ITR	1.890,75
Cota Parte do IPVA	270.311,48
Cota Parte do ICMS	4.788.637,09
Cota Parte do IPI	25.811,61
Lei Complementar Nº 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>14.805.852,76</b>
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	2.220.847,91
<i>Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	<b>VALOR - R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	5.408.275,96
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	0,00
(-) 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	1.967.525,84
(=) Valor Aplicado	3.441.749,22
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>23,25</b>
<b>SUPERAVIT - DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.220.901,31</b>

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\$ 5.409.275,06 e não apenas R\$ 2.738.171,54 como aparece no anexo 7 do Balanço.

Antonina do Norte, 31 de dezembro de 2019.



Francisco Evandro Arrais de Almeida

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página 1/0001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDAD+ ATE O MES	PAGA ATE O MES
<b>0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>							
<b>09 09 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria</b>							
3 1.90.34.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3 1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	430.000,00	136.418,98	0,00	566.418,97	0,00	566.418,97	566.418,97
3 1.90.33.00	Obrigações patronais						
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	60.000,45	36.979,55	60.000,45	60.000,45
3 3.90.34.00	Diárias - civil						
1211000000	10.000,00	0.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00
3 3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	300.000,00	166.392,89	0,00	466.392,34	1.051,35	466.342,34	382.051,94
3 3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.958,00	50,00	5.958,00	5.958,00
3 3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	70.000,00	71.281,48	0,00	137.282,39	0,00	137.282,39	137.282,39
3 3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	390.000,00	0,00	199.151,92	141.832,96	54.965,12	141.832,96	120.568,98
1211000000	333.750,00	630.106,64	0,00	952.151,89	12.704,73	952.151,89	871.047,12
3 3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - eq						
1001000000	10.000,00	0,00	6.200,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
3 3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	15.000,00	5.959,95	0,00	16.307,41	4.588,45	16.307,41	16.307,41
3 3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	49.011,98	150.988,01	49.011,98	49.011,98
1211000000	50.000,00	187.200,05	0,00	236.700,03	500,00	236.700,03	236.700,03
4 4.90.52.00	Equipamentos e materia permanente						
1211000000	2.000,00	0.328,06	0,00	0.328,06	0,00	0.328,06	0.328,06
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>1.936.750,00</b>	<b>1.203.652,01</b>	<b>199.371,92</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>269.886,57</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>2.425.279,60</b>
<b>09 09 04 122 0003 2.045 Manutenção dos Conselhos</b>							
3 3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 4.90.52.00	Equipamentos e materia permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 09 10 501 0026 1.011 Construção, Ampliação e/ou Reforma de unidades Básicas de Saúde</b>							
4 4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
1220000001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
1240000000	41.750,00	0,00	31.393,42	0,00	10.356,58	0,00	0,00
TOTAL 1.021	173.750,00	0,00	131.393,40	0,00	42.356,60	0,00	0,00
09.09.10.301.0028.1.021	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1213000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	80.303,61	0,00	19.696,39	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	370.000,00	0,00	230.803,61	0,00	139.196,39	0,00	0,00
09.09.10.301.0028.2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	500.000,00	0,00	0,00	207.915,65	292.084,35	207.915,65	153.702,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	36.701,95	0,00	38.253,58	448,37	38.253,58	15.683,67
1214000000	60.000,00	8.385,21	0,00	67.854,20	555,01	67.854,20	50.685,21
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	150.000,00	5.890,00	0,00	155.164,47	725,53	155.164,47	149.664,47
1214000000	400.000,00	0,00	0,00	93.486,24	306.513,76	93.486,24	93.486,24
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	3.361,57	0,00	12.719,97	5.642,90	12.719,97	12.719,97
1214000000	200.000,00	0,00	0,00	13.990,00	186.010,00	13.990,00	12.690,00
3.3.90.90.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	11.933,44	0,00	12.903,43	0,01	12.903,43	12.903,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	2.200,02	0,00	3.200,00	0,01	3.200,00	3.200,00
TOTAL 2.046	1.332.000,00	72.447,48	0,00	605.487,54	763.959,94	605.487,54	546.935,31

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
09.09.10.301.0028.2.047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	60.000,00	47.731,00	0,00	105.606,00	2.125,00	105.606,00	101.656,00
1214000000	290.000,00	0,00	0,00	89.778,00	110.122,00	39.778,00	89.778,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>381.000,00</b>	<b>47.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>333.247,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>191.634,00</b>
09.09.10.301.0028.2.048	Manutenção do Programa de Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	12.000,00	0,00	0,00	8.129,83	3.870,17	8.129,83	8.129,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,83</b>	<b>134.870,17</b>	<b>8.129,83</b>	<b>8.129,83</b>

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2009 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
09 09 10 301 0031 1.049 Manutenção do Programa NASF							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09 09 10 301 0038 2.050 Manutenção de Outros Programas de Atenção Básica							
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1213000000	20.000,00	6.933,50	0,00	24.438,50	0,00	24.438,50	24.438,00
1214000000	10.000,00	19.311,70	0,00	26.906,70	2.405,51	26.906,21	26.906,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	36.000,00	26.267,20	0,00	51.344,71	10.922,51	51.344,71	45.739,21
09 09 10 301 0039 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1011000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1020000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	160.000,00	0,00	149.999,97	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09 09 10 301 0019 1.004 Aquisição de Equipamentos e veículos para Saúde - MAC							
4.4.90.52.00	Equipamentos e materiais permanente						
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1011000000	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	150.000,00	0,00	149.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FINADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
09.09.10.301.0029.1.051	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - MAC						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1212000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	500.000,00	505.664,33	0,00	1.005.664,34	0,00	1.005.664,34	529.432,25
1214000000	450.000,00	0,00	449.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	2.600,00	27.400,00	2.600,00	2.600,00
1214000000	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						
1211000000	500.000,00	141.765,68	0,00	640.035,67	1.750,00	640.035,67	564.696,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	21.000,00	79.000,00	21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	11.453,00	0,00	11.453,00	0,00	11.453,00	11.453,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>657.902,24</b>	<b>449.999,99</b>	<b>1.661.053,21</b>	<b>147.850,04</b>	<b>1.661.253,21</b>	<b>1.549.481,25</b>
09.09.10.301.0029.1.052	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.052</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.09.10.301.0029.1.053	Manutenção de Outros Programas de Atenção Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	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						
1211000000	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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MES	PAGA ATE O MES
TOTAL 2.053	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09 09 10 302 0029 2.054	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.72.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09 09 10 303 0030 2.055	Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	804,35	195,65	804,35	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	804,35	1.195,65	804,35	804,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	8.000,00	0,00	0,00	1.608,70	6.391,30	1.608,70	804,35
09 09 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de vigilância sanitária						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil						
1211000000	2.000,00	58.000,01	0,00	95.163,55	4.836,46	95.163,55	79.781,60
1214000000	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	188.000,00	58.000,01	0,00	195.163,55	90.836,46	195.163,55	179.781,60
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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

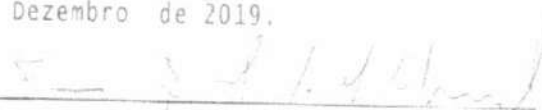
Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Doutros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.09.17.512.0056.1.025	Construção de Wlms Sanitarios						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	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						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.026	120.000,00	0,00	99.999,99	0,00	20.000,01	0,00	0,00
TOTAL 0909	6.691.500,00	2.106.010,96	1.421.568,84	5.409.275,06	1.966.667,06	5.409.275,06	4.947.779,35
TOTAL ORÇAMENTARIO	6.691.500,00	2.106.010,96	1.421.568,84	5.409.275,06	1.966.667,06	5.409.275,06	4.947.779,35

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
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**

01/01/2019 à 31/12/2019

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019**

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, 63.680-000, 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			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110010	est R\$ 70.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	34.418,44
			TOTAL CLASSIF..	34.418,44
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120095	ord R\$ 81.037,99	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	66.173,16
			TOTAL CLASSIF..	66.173,16
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/08/2019 13080005	ord R\$ 4.314,84	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	49,56
	12/09/2019 12090007	ord R\$ 3.161,24	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	3.161,24
	20/09/2019 20090002	ord R\$ 2.738,78	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	2.738,78
	25/11/2019 25110001	ord R\$ 1.198,50	MERCADINHO FREITAS LTDA	1.198,50
	19/12/2019 19120003	ord R\$ 532,00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	532,00
			TOTAL CLASSIF..	7.680,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100015	glo R\$ 900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	02/10/2019 02100014	glo R\$ 1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	01/11/2019 01110028	glo R\$ 2.211,00	ANA HILDA MENDES LINARD ARRAIS	737,00
	02/12/2019 02120097	ord R\$ 500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	02/12/2019 02120098	ord R\$ 300,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	02/12/2019 02120103	ord R\$ 998,00	MARIA AURINETE DA SILVA CRUZ OLIVEIRA	998,00
	02/12/2019 02120104	ord R\$ 480,00	MARIA PRISCILA DE FREITAS NOBRE	480,00
	02/12/2019 02120105	ord R\$ 983,00	WELLINGTON FREITAS ARRAIS	983,00
			TOTAL CLASSIF..	4.798,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010006	est R\$ 5.000,00	IMPRESA NACIONAL	363,44
	02/05/2019 02050055	glo R\$ 2.750,40	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.214,40
	21/08/2019 21080001	ord R\$ 2.000,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	1.000,00
	01/10/2019 01100009	glo R\$ 18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	12.392,00
	25/10/2019 25100002	est R\$ 1.021,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.021,80
	25/10/2019 25100004	est R\$ 462,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	462,00
	25/10/2019 25100005	est R\$ 921,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	921,00
	25/10/2019 25100007	est R\$ 1.119,60	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.119,60
	31/10/2019 31100007	glo R\$ 6.000,00	LUCAS MOURA DE LIMA	2.000,00
	01/11/2019 01110018	glo R\$ 12.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	6.000,00
	11/11/2019 11110064	ord R\$ 110,00	IAFAEL - IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	110,00
	02/12/2019 02120094	ord R\$ 5.813,61	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.813,61
	02/12/2019 02120111	ord R\$ 3.015,91	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.015,91

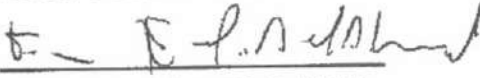
  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2019	02120112	ord R\$	409,93	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	409,93
05/12/2019	05120003	ord R\$	97,99	ENPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	97,99
06/12/2019	06120005	ord R\$	1.500,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.500,00
10/12/2019	10120004	ord R\$	105,67	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	105,67
10/12/2019	10120007	ord R\$	63,04	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	63,04
10/12/2019	10120011	ord R\$	10.769,53	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.769,53
13/12/2019	13120007	ord R\$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
13/12/2019	13120019	ord R\$	600,00	MARTA PINHEIRO DA COSTA	600,00
30/12/2019	30120004	ord R\$	8.550,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.550,00
31/12/2019	31120001	ord R\$	192,27	CYBERWEB NETWORKS LTDA	192,27
TOTAL CLASSIF..					58.222,19
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2019	01100041	est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS
	02/12/2019	02120116	ord R\$	50.284,63	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS
TOTAL CLASSIF..					55.317,51
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/08/2019	13080009	ord R\$	6.434,09	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
	15/08/2019	15080001	ord R\$	8.670,28	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
	20/08/2019	20080004	ord R\$	260,00	RETIFICA DE MOTORES ALIANCA LTDA ME
	12/09/2019	12090008	ord R\$	13.815,05	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
	12/09/2019	12090009	ord R\$	6.236,15	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
	20/09/2019	20090006	ord R\$	2.285,00	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
	17/10/2019	17100006	ord R\$	3.008,40	CASA DO ELETRICISTA LTDA
	02/12/2019	02120115	ord R\$	9.171,44	FRANCISCO FLAVIO ONFRE LIBORIO - ME
TOTAL CLASSIF..					47.864,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	29/01/2019	29010001	ord R\$	5.100,00	VALDENIO FRANCISCO DA SILVA
	05/07/2019	05070006	glo R\$	9.000,00	MARIANA MACARIO DUMONT
	01/11/2019	01110033	glo R\$	2.000,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS
	22/11/2019	22110002	ord R\$	2.600,00	JOAQUIM LOPES FEITOSA
TOTAL CLASSIF..					11.817,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/03/2019	18030002	ord R\$	496,10	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME
	18/06/2019	18060001	ord R\$	1.157,71	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME
	01/07/2019	01070041	ord R\$	501,60	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL
	20/08/2019	20080003	ord R\$	1.220,00	RETIFICA DE MOTORES ALIANCA LTDA ME
	02/09/2019	02090009	ord R\$	609,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL
	02/09/2019	02090023	ord R\$	4.500,00	PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO
	25/10/2019	25100003	ord R\$	744,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL
	25/10/2019	25100013	ord R\$	910,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL
	02/12/2019	02120106	ord R\$	617,20	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA


  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/12/2019 02120110	ord R\$	1.399,29	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.399,29
	10/12/2019 10120005	ord R\$	595,99	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	595,99
	10/12/2019 10120008	ord R\$	392,29	EWEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	392,29
	30/12/2019 30120019	ord R\$	10.370,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	10.370,00
				TOTAL CLASSIF..	23.513,98
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/12/2019 02120074	ord R\$	4.386,72	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	2.386,72
				TOTAL CLASSIF..	2.386,72
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
15 452 0052 2.015	Manutenção do Serviços Gerais de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	28/11/2019 28110010	ord R\$	3.100,00	TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA	3.100,00
	29/11/2019 29110017	ord R\$	814,90	TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA	814,90
				TOTAL CLASSIF..	3.914,90
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				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/08/2019 01080083	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	2.016,91
	02/12/2019 02120117	ord R\$	10.554,81	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	10.554,81
				TOTAL CLASSIF..	12.571,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	11/12/2019 11120001	ord R\$	400,00	ANTONIO DIAS DE ANDRADE	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/11/2019 01110030	glo R\$	1.000,00	CICERO BARBOSA PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/12/2019 02120107	ord R\$	287,28	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	287,28
				TOTAL CLASSIF..	287,28
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				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/11/2019 01110042	est R\$	9.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
	02/04/2019 02040023	ord R\$	540,00	LAZARO PEREIRA ROSADO	40,00
				TOTAL CLASSIF..	40,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANORO ARRATIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2019	01100042	est R\$ 100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	19.412,91
			TOTAL CLASSIF..	19.412,91
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
19/12/2019	19120007	ord R\$ 794,00	MARCELINA DE SOUZA ARRAIS ME	794,00
			TOTAL CLASSIF..	794,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/09/2019	02090025	glo R\$ 1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	600,00
01/11/2019	01110025	glo R\$ 2.220,00	MARCELO SOARES DA SILVA	740,00
01/11/2019	01110035	glo R\$ 1.578,96	MARIA ELIZABETH SANTOS	500,00
02/12/2019	02120096	ord R\$ 600,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	600,00
20/12/2019	20120003	ord R\$ 2.210,00	FRANCISCO FABIO GONCALVES LIBERALINO	2.210,00
			TOTAL CLASSIF..	4.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/05/2019	17050002	glo R\$ 94.300,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM	94.300,00
25/10/2019	25100008	est R\$ 1.072,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.072,80
25/10/2019	25100009	est R\$ 951,60	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	951,60
25/10/2019	25100010	est R\$ 1.377,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.377,00
05/12/2019	05120002	ord R\$ 1.540,00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA	1.540,00
10/12/2019	10120006	ord R\$ 407,09	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	407,09
			TOTAL CLASSIF..	99.648,49
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
27/02/2019	27020004	glo R\$ 40.491,17	CONSTRUTORA MODELO LTDA	15.491,17
			TOTAL CLASSIF..	15.491,17
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO				
04 122 0003 2.024	Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2019	01110044	est R\$ 150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	62.021,26
02/12/2019	02120118	ord R\$ 660,53	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	660,53
			TOTAL CLASSIF..	62.681,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2019	01110023	ord R\$ 100,00	ELENILZA FERREIRA DE LIMA	100,00
16/12/2019	16120004	ord R\$ 900,00	CICERO RICARDO SAMPAIO	900,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA Assessoria Contábil		 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA Prefeito Municipal		

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	12/09/2019 12090010 ord R\$	3.475,13	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	3.475,13
	20/09/2019 20090009 ord R\$	2.841,44	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	2.841,44
	22/10/2019 22100002 ord R\$	210,00	COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB PAGUE MENOS	210,00
	08/11/2019 08110016 ord R\$	4.177,93	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	4,00
	19/12/2019 19120005 ord R\$	186,25	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	186,25
			TOTAL CLASSIF..	6.716,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120099 ord R\$	737,00	ANA CLAUDIA MIRANDA	737,00
	02/12/2019 02120100 ord R\$	998,00	ANA LUZIA SANTANA	998,00
	02/12/2019 02120101 ord R\$	864,00	FRANCISCO GILDERSON VALERIO DA SILVA	864,00
	02/12/2019 02120102 ord R\$	640,00	FRANCISCO DE ARAUJO DE SOUSA	640,00
			TOTAL CLASSIF..	3.239,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/09/2019 02090033 glo R\$	3.992,00	MARIA DANIELE RODRIGUES PINHEIRO	998,00
	01/10/2019 01100017 glo R\$	2.994,00	DEBHORA DE ARAUJO PEREIRA	998,00
	01/11/2019 01110026 glo R\$	2.994,00	JOSENILDA DE MATOS ARRAIS	998,00
	01/11/2019 01110029 glo R\$	1.578,96	ANTONIA BEZERRA ARRAES	526,32
	01/11/2019 01110036 glo R\$	1.578,96	CLEMILDA DA SILVA	526,32
			TOTAL CLASSIF..	4.046,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	10/12/2019 10120012 ord R\$	18.419,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	18.419,00
			TOTAL CLASSIF..	18.419,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/02/2019 01020003 ord R\$	2.400,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.400,00
	12/09/2019 12090020 ord R\$	390,00	TIAGO FERNANDO BARROS ME	390,00
	01/10/2019 01100034 glo R\$	8.700,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.900,00
	31/10/2019 31100008 glo R\$	6.000,00	LUCAS MOURA DE LIMA	2.000,00
	01/11/2019 01110032 ord R\$	3.700,00	C C ANDRADE COSTA - ME	1.000,00
	02/12/2019 02120062 ord R\$	1.500,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.500,00
	02/12/2019 02120109 ord R\$	3.162,18	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.162,18
	13/12/2019 13120032 ord R\$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
	30/12/2019 30120003 ord R\$	8.100,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	8.100,00
			TOTAL CLASSIF..	21.952,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	28/10/2019 28100001 ord R\$	1.675,00	JOSE BELCHIOR DE PINHO	1.675,00
			TOTAL CLASSIF..	1.675,00
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			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/12/2019 02120114 ord R\$	145.073,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	110.780,21
			TOTAL CLASSIF..	110.780,21

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

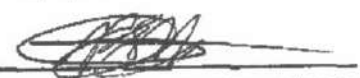
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

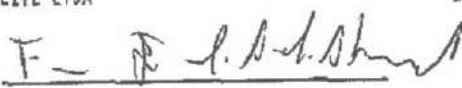
DOTAÇÃO	EMPEÑO	VALOR EMPEÑO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	10/06/2019 10060003 ord R\$	1.472,00	C. G MEDEIROS EIRELI - ME	70,00
	20/09/2019 20090003 ord R\$	9.034,32	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	9.034,32
			TOTAL CLASSIF..	9.104,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/12/2019 02120093 ord R\$	10.604,03	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.604,03
			TOTAL CLASSIF..	10.604,03
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			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	02/12/2019 02120113 ord R\$	309.564,43	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	238.291,00
			TOTAL CLASSIF..	238.291,00
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			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	07/08/2019 07080004 ord R\$	5.029,50	UILIAN GONCALVES NETO ME	5,00
	18/11/2019 18110001 ord R\$	2.743,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.743,80
	26/11/2019 26110004 ord R\$	1.067,50	JOSE LOPES BASTOS	1.067,50
	26/11/2019 26110005 ord R\$	1.757,50	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	1.757,50
	26/11/2019 26110006 ord R\$	1.190,00	LUIZ PAZ SOARES FERREIRA	1.190,00
	26/11/2019 26110007 ord R\$	3.658,00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA	3.658,00
	26/11/2019 26110008 ord R\$	2.065,50	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	2.065,50
	26/11/2019 26110009 ord R\$	1.046,00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	1.046,00
	26/11/2019 26110010 ord R\$	575,00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	575,00
	28/11/2019 28110009 ord R\$	5.029,50	UILIAN GONCALVES NETO ME	5.029,50
	05/12/2019 05120001 ord R\$	2.776,80	YBP COMERCIAL LTDA - ME	2.776,80
	10/12/2019 10120002 ord R\$	7.413,40	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME	7.413,40
	10/12/2019 10120003 ord R\$	1.352,65	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	1.352,65
	16/12/2019 16120005 ord R\$	475,00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	475,00
	16/12/2019 16120006 ord R\$	992,50	JOSE LOPES BASTOS	992,50
	16/12/2019 16120007 ord R\$	1.430,25	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	1.430,25
	16/12/2019 16120008 ord R\$	924,50	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	924,50
	16/12/2019 16120009 ord R\$	487,50	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	487,50
	17/12/2019 17120003 ord R\$	1.136,00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	1.136,00
	17/12/2019 17120004 ord R\$	834,00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA	834,00
			TOTAL CLASSIF..	36.960,40
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			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/09/2019 02090044 est R\$	100.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	23.194,22

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

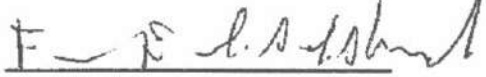
DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	23.194,22
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	19/12/2019 19120008 ord R\$	72,00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	72,00
	19/12/2019 19120009 ord R\$	47,50	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	47,50
			TOTAL CLASSIF..	119,50
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			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	01/11/2019 01110045 est R\$	150.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	46.759,60
	02/12/2019 02120120 ord R\$	20.320,45	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	20.320,45
			TOTAL CLASSIF..	67.080,05
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			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/09/2019 02090054 est R\$	150.000,01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	13.620,29
	02/12/2019 02120122 ord R\$	36.418,96	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	36.418,96
			TOTAL CLASSIF..	50.039,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/11/2019 01110024 ord R\$	100,00	MARIA ALASSIENE ARRAIS ROSENO DOS SANTOS	100,00
	02/12/2019 02120048 ord R\$	200,00	ELIANA DE SOUSA ARRAES	200,00
			TOTAL CLASSIF..	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	24/05/2019 24050003 ord R\$	2.750,65	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	2.750,65
	27/05/2019 27050003 ord R\$	4.358,17	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	4.358,17
	03/07/2019 03070004 ord R\$	2.793,92	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	0,50
	25/07/2019 25070002 ord R\$	11.817,97	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	7.817,97
	13/08/2019 13080008 ord R\$	397,03	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	397,03
	12/09/2019 12090012 ord R\$	1.737,81	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	1.737,81
	20/09/2019 20090004 ord R\$	2.187,13	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	2.187,13
	04/10/2019 04100002 ord R\$	3.110,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	3.110,00
	17/10/2019 17100004 ord R\$	8.662,03	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	5.162,03
	18/10/2019 18100018 ord R\$	6.005,33	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	1.005,33
	28/10/2019 28100003 ord R\$	1.118,60	MERCADINHO FREITAS LTDA	1.118,60
	11/11/2019 11110026 ord R\$	10.791,97	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	10.791,97
	22/11/2019 22110010 ord R\$	6.352,74	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	6.352,74
	02/12/2019 02120030 ord R\$	310,00	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.	310,00
	02/12/2019 02120043 ord R\$	1.929,50	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.	1.929,50
	11/12/2019 11120004 ord R\$	11.054,73	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	11.054,73
	11/12/2019 11120005 ord R\$	2.249,44	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	2.249,44
	11/12/2019 11120012 ord R\$	2.798,20	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	2.798,20
	12/12/2019 12120001 ord R\$	1.227,70	ARRAIS E LEITE LTDA	1.227,70

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/12/2019	13120025	ord R\$	3.644,72	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	3.644,72
17/12/2019	17120002	ord R\$	1.438,80	MERCADINHO FREITAS LTDA	1.438,80
19/12/2019	19120010	ord R\$	12.046,38	MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	12.046,38
TOTAL CLASSIF..					83.489,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/02/2019	28020062	ord R\$	1.580,00	LARYSSA REBEKA DA SILVA CABRAL	829,50
03/04/2019	03040003	glo R\$	2.994,00	INES PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA	998,00
01/08/2019	01080048	glo R\$	4.500,00	ERIKA RAQUEL ARRAYS RODRIGUES	1.500,00
25/09/2019	25090003	ord R\$	215,00	JOSE LOURENÇO ARRAYS	215,00
01/10/2019	01100016	glo R\$	2.994,00	INES PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA	998,00
01/11/2019	01110027	glo R\$	2.994,00	MARIA EGILDA DE SENA BRANDAO	998,00
01/11/2019	01110037	glo R\$	2.532,00	LIRISVAN DE FREITAS	844,00
30/12/2019	30120010	ord R\$	1.500,00	ERIKA RAQUEL ARRAYS RODRIGUES	1.500,00
30/12/2019	30120011	ord R\$	1.200,00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	1.200,00
30/12/2019	30120017	ord R\$	1.500,00	RAIMUNDA RAIANA MARCELINO CARDOSO	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					10.582,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
09/04/2019	09040028	ord R\$	390,00	CICERO DIOGENES CARDOSO-ME	100,00
10/12/2019	10120013	ord R\$	20.119,98	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.119,98
16/12/2019	16120002	ord R\$	600,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	600,00
16/12/2019	16120003	ord R\$	133,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	133,00
20/12/2019	20120004	ord R\$	361,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	361,00
TOTAL CLASSIF..					21.313,98
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/06/2019	01060019	est R\$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.931,38
09/07/2019	09070002	ord R\$	300,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	300,00
15/07/2019	15070008	ord R\$	120,00	SERGIO E CARDOSO COMERCIO E SERV ORTOPÉDICOS	120,00
21/08/2019	21080007	ord R\$	200,00	CENTRO DE OFTOMOLOGIA DO CARIRI LTDA	200,00
02/09/2019	02090015	ord R\$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
03/09/2019	03090019	ord R\$	150,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	150,00
12/09/2019	12090014	ord R\$	140,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	140,00
25/09/2019	25090001	ord R\$	132,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO	132,00
01/10/2019	01100008	ord R\$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
01/10/2019	01100033	glo R\$	6.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
25/10/2019	25100011	ord R\$	1.021,80	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	1.021,80
25/10/2019	25100012	ord R\$	684,00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	684,00
30/10/2019	30100007	ord R\$	6.685,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	1.140,00
31/10/2019	31100009	glo R\$	6.000,00	LUCAS MOURA DE LIMA	2.000,00
01/11/2019	01110005	ord R\$	270,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	270,00
01/11/2019	01110012	ord R\$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
05/11/2019	05110011	ord R\$	350,00	MEDSONO CLINIC. ESPC. EM MED. DO SONO LTDA M	350,00
11/11/2019	11110017	ord R\$	250,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	250,00
19/11/2019	19110002	ord R\$	300,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	300,00
20/11/2019	20110001	ord R\$	160,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	160,00
21/11/2019	21110001	ord R\$	187,20	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	187,20
22/11/2019	22110015	ord R\$	350,00	MEDSONO CLINIC. ESPC. EM MED. DO SONO LTDA M	350,00

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/11/2019	28110011 ord R\$	195,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	195,00
02/12/2019	02120021 ord R\$	2.471,13	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.471,13
02/12/2019	02120024 ord R\$	200,00	NEUROTEST METODOS COMPLEMENTARES EM NEUROLOG	200,00
02/12/2019	02120026 ord R\$	800,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	800,00
02/12/2019	02120027 ord R\$	300,00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	300,00
02/12/2019	02120028 ord R\$	300,00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME	300,00
02/12/2019	02120029 ord R\$	207,00	JOAO HALLISSON LEMOS CARVALHO - ME	207,00
02/12/2019	02120031 ord R\$	550,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	550,00
02/12/2019	02120034 ord R\$	1.500,00	CLINICA DOS OLHOS DO CARIRI LTDA	1.500,00
04/12/2019	04120004 ord R\$	1.500,00	CLINICA DOS OLHOS DO CARIRI LTDA	1.500,00
10/12/2019	10120009 ord R\$	213,59	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	213,59
12/12/2019	12120018 ord R\$	1.600,00	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS L	1.600,00
13/12/2019	13120034 ord R\$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
19/12/2019	19120002 ord R\$	98,19	TELEMAR NORTE LESTE S.A	98,19
20/12/2019	20120006 ord R\$	356,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	356,00
30/12/2019	30120002 ord R\$	7.650,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	7.650,00
30/12/2019	30120021 ord R\$	1.400,00	JOSE ALVES LOBO - ME	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	80.104,79
<b>09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>				
10 301 0028 2.046	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
02/09/2019	02090053 est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	6.297,68
02/12/2019	02120119 ord R\$	7.915,65	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	7.915,65
			TOTAL CLASSIF..	14.213,33
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/09/2019	12090011 ord R\$	10.037,44	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	10.037,44
20/11/2019	20110004 ord R\$	12.332,47	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	12.332,47
			TOTAL CLASSIF..	22.369,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
20/09/2019	20090005 ord R\$	4.170,35	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	4.170,35
21/11/2019	21110002 ord R\$	2.529,87	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	2.529,87
11/12/2019	11120003 ord R\$	7.893,77	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	7.893,77
19/12/2019	19120006 ord R\$	575,00	NARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	575,00
			TOTAL CLASSIF..	15.168,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
30/12/2019	30120015 ord R\$	2.850,00	HIAGO FERREIRA BRAGA	2.850,00
30/12/2019	30120016 ord R\$	2.650,00	JOÃO BERNARDO DA SILVA FILHO	2.650,00
			TOTAL CLASSIF..	5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
15/07/2019	15070001 ord R\$	1.300,00	DONINGOS SAVIO DE ALMEIDA-ME	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
<b>09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>				
10 301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2019	01100030 glo R\$	3.750,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	1.250,00

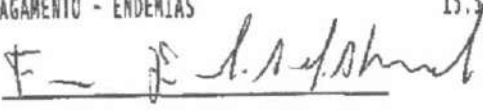
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2019	01100031	glo R\$	3.750,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	1.250,00
01/10/2019	01100032	glo R\$	3.750,00	CICERA ALVES RAMOS	1.250,00
TOTAL CLASSIF..					3.750,00
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					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/10/2019	01100036	glo R\$	3.600,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	1.200,00
29/11/2019	29110041	glo R\$	4.000,00	MARIA DANIELLA ROSENO ARRAIS	2.000,00
30/12/2019	30120009	ord R\$	1.405,50	EDGAR ALVES ARRAES	1.405,50
30/12/2019	30120012	ord R\$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	1.000,00
TOTAL CLASSIF..					5.605,50
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - MAC					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2019	01110046	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	20.567,75
02/12/2019	02120121	ord R\$	55.664,54	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	55.664,54
TOTAL CLASSIF..					76.232,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/08/2019	01080078	ord R\$	1.200,00	PERBOYRE SILVA DIOGENES	1.200,00
02/09/2019	02090029	ord R\$	1.157,89	TALITA SOBREIRA MIRANDA	1.157,89
02/09/2019	02090035	ord R\$	1.157,89	EDUARDO MULATO DO VALE	1.157,89
03/10/2019	03100004	ord R\$	5.231,00	TALITA SOBREIRA MIRANDA	5.231,00
04/11/2019	04110015	ord R\$	11.750,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	11.750,00
04/11/2019	04110017	ord R\$	5.231,00	ALESSANDRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	5.231,00
04/11/2019	04110018	ord R\$	3.682,00	MOABE BATISTA DE LIMA	3.682,00
04/11/2019	04110019	ord R\$	2.352,00	LETÍCIA DUARTE DE CARVALHO XAVIER DO NASCIME	2.352,00
04/11/2019	04110020	ord R\$	1.157,89	RAMON SAMPAIO DE FIGUEREDO	1.157,89
13/12/2019	13120022	ord R\$	1.420,00	THIAGO MOREIRA DE ALENCAR	1.420,00
30/12/2019	30120013	ord R\$	10.500,00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	10.500,00
30/12/2019	30120014	ord R\$	10.500,00	WBERLANIO DA COSTA SOARES	10.500,00
TOTAL CLASSIF..					55.339,67
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 303 0030 2.055 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/12/2019	09120001	ord R\$	804,35	ARRAIS E LEITE LTDA	804,35
TOTAL CLASSIF..					804,35
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					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/10/2019	01100040	est R\$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	15.381,75

  
 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.. 15.381,75
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			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2019	01110043 est R\$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCI	34.768,90
				TOTAL CLASSIF.. 34.768,90
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
13/08/2019	13080004 ord R\$	7.165,21	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	7.165,21
12/09/2019	12090013 ord R\$	6.739,05	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	6.739,05
20/09/2019	20090010 ord R\$	3.680,73	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	3.680,73
27/11/2019	27110004 ord R\$	4.566,60	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	4.566,60
11/12/2019	11120008 ord R\$	4.944,29	DIAS NETO COBUSTIVEL LTDA - ME	4.944,29
19/12/2019	19120001 ord R\$	1.198,50	MERCADINHO FREITAS LTDA	1.198,50
20/12/2019	20120005 ord R\$	900,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 29.194,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
31/10/2019	31100010 glo R\$	6.000,00	LUCAS MOURA DE LIMA	2.000,00
02/12/2019	02120065 ord R\$	1.500,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.500,00
02/12/2019	02120108 ord R\$	343,20	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	343,20
04/12/2019	04120003 ord R\$	2.800,00	C C ANDRADE COSTA - ME	800,00
10/12/2019	10120010 ord R\$	103,32	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	103,32
10/12/2019	10120014 ord R\$	355,68	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	355,68
13/12/2019	13120033 ord R\$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
30/12/2019	30120001 ord R\$	7.200,00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	7.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.802,20
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
19/12/2019	19120004 ord R\$	150,00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	150,00
				TOTAL CLASSIF.. 150,00
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0018 2.067	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
31/10/2019	31100019 ord R\$	517,00	R.C DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIR	517,00
				TOTAL CLASSIF.. 517,00
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			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
02/10/2019	02100015 glo R\$	1.500,00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO	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\$)
				TOTAL CLASSIF.. 500,00
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			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	11/11/2019 11110025 ord R\$	14.943,60	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS NE	4.943,60
	19/12/2019 19120011 ord R\$	13.020,10	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS NE	13.020,10
				TOTAL CLASSIF.. 17.963,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/09/2019 02090040 glo R\$	2.994,00	ANTONIO JEFFERSON GONÇALVES BEZERRA	161,90
				TOTAL CLASSIF.. 161,90
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 1.646.321,11

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado  
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS  
NO EXERCÍCIO DE 2019

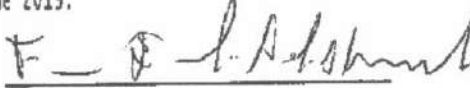
Página : 0013

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	593.640,62
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	97.072,43
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	305.371,05
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	153.802,28
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	36.960,40
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	409.499,41
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	30.682,32
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	19.292,60
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		1.646.321,11

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/12/2019 30120008 ord R\$	6.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
	30/12/2019 30120020 ord R\$	600,00	REGINALDO DE SOUSA MELO - ME	600,00
			TOTAL CLASSIF..	6.600,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				6.600,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2016	01120011	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP	01/11/2019 01110021 R\$	2.530,59	FMS	FMS 002903
	01120107	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP	01/11/2019 01110021 R\$	2.306,50	FMS	FMS 002903
	03100058	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP	01/11/2019 01110021 R\$	742,20	FMS	FMS 002903
			SUB-TOTAL....R\$		5.579,29		
2017	01080004	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120027 R\$	1.046,47	CONT.PARTI	FMS 497023
				R\$	15,93	IRRF	30120029
	01090001	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120014 R\$	1.463,71	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	22,29	IRRF	30120017
	06060005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120016 R\$	2.167,00	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	33,00	IRRF	30120019
	06060006	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120019 R\$	1.056,12	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	16,08	IRRF	30120022
	06060007	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120018 R\$	1.113,05	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	16,95	IRRF	30120021
	06070012	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120011 R\$	914,08	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	13,92	IRRF	30120014
	18120005	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	31/10/2019 31100006 R\$	1.000,00	C MOVIMENT	PMAN 145649
	19070013	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120012 R\$	849,47	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	12,93	IRRF	30120015
	22050003	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120032 R\$	482,65	C.EDUCAÇÃO	FME 131558
				R\$	7,35	ISSQN	30120032
	22050004	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120029 R\$	530,92	C.EDUCAÇÃO	FME 132100
				R\$	8,08	IRRF	30120030
	22050005	08 08. 12 361 0037 2.019 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120031 R\$	723,98	C.EDUCAÇÃO	FME 560021
				R\$	11,02	ISSQN	30120031
	22060009	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120047 R\$	1.111,08	CONT.PARTI	FMS 135344
				R\$	16,92	IRRF	30120059
	26050002	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120017 R\$	1.158,36	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	17,64	IRRF	30120020
	27060002	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	30/12/2019 30120013 R\$	1.127,04	C MOVIMENT	PMAN 134245
				R\$	17,16	IRRF	30120016

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	27120006	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME				PMAN
			26/11/2019	26110006 R\$	1.000,00	ICMS	143746
	28080004	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			30/12/2019	30120015 R\$	1.134,72	C MOVIMENT	134245
				R\$	17,28	IRRF	30120018
				SUB-TOTAL....R\$	17.105,20		
2018	01060018	02 02. 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				PMAN
			03/01/2019	03010031 R\$	46,86	ICMS	553953
	01100030	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	WELLIGTON FREITAS ARRAYS				PMAN
			08/02/2019	08020017 R\$	933,85	C MOVIMENT	708012
				R\$	49,15	IRRF	08020056
	01100031	10 10. 08 244 0018 2.070 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA ARRAYS NETO				FMS
			01/02/2019	01020029 R\$	500,00	ICMS	853779
			26/02/2019	26020009 R\$	500,00	ICMS	853760
	01100039	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			06/02/2019	06020009 R\$	390,06	C MOVIMENT	115731
				R\$	5,94	IRRF	06020018
	01100043	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			12/03/2019	12030017 R\$	1.507,05	C MOVIMENT	145228
				R\$	22,95	IRRF	12030015
	01100045	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			06/02/2019	06020008 R\$	1.004,70	C MOVIMENT	115503
				R\$	15,30	IRRF	06020017
	01100047	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			06/02/2019	06020006 R\$	947,38	C MOVIMENT	550019
				R\$	14,42	IRRF	06020015
	01100065	08 08. 12 365 0036 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%				FME
			10/01/2019	10010010 R\$	32.560,74	C. EDUCAÇÃO	448013
				R\$	14.113,99	FME-FEB	895010
	01100071	09 09. 04 122 0003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE				FMS
			10/01/2019	10010014 R\$	27.945,42	CONT. PARTI	727012
	01100085	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME				FMS
			07/01/2019	07010002 R\$	15.139,99	FMSBLVGS	169397
				R\$	809,63	ISSQN	07010004
				R\$	242,88	IRRF	07010005
	01110001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME				FMS
			07/01/2019	07010001 R\$	15.139,99	FMSBLVGS	166126
				R\$	809,63	ISSQN	07010002
				R\$	242,88	IRRF	07010003
	01110010	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIO DIAS DE ANDRADE				PMAN
			27/02/2019	27020003 R\$	360,00	C MOVIMENT	890009
	01110012	03 03. 04 122 0003 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS				PMAN
			22/01/2019	22010011 R\$	12.350,41	C MOVIMENT	553953
				R\$	13.153,38	ICMS	002201
				R\$	7.193,56	INSS	22010015
				R\$	54,92	SINDSEPANS	22010016
				R\$	6.105,40	EMP CEF	22010017
				R\$	970,00	Pens. alim.	22010018
				R\$	1.027,09	IRRF	22010014
	01110013	06 06. 04 122 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE				PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			11/01/2019	11010003	R\$ 2.655,21	C MOVIMENT	001418
					R\$ 330,00	INSS	11010004
					R\$ 14,79	IRRF	11010005
			30/01/2019	30010009	R\$ 2.834,35	FPM	926009
					R\$ 131,00	INSS	30010017
					R\$ 34,65	IRRF	30010016
01110014	07 07. 04 122 0003 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE	29/01/2019	29010004	R\$ 12.948,82	ICMS	PMAN 391009
					R\$ 1.758,63	INSS	29010006
					R\$ 63,49	IRRF	29010007
					R\$ 54,92	SINDSEPANS	29010008
					R\$ 196,71	EMP CEF	29010009
01110015	10 10. 04 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/01/2019	29010001	R\$ 3.269,25	FMS	FMS 528018
01110016	09 09. 10 301 0028 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	10/01/2019	10010012	R\$ 4.976,16	BLATB PSF	FMS 258009
01110017	02 02. 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	03/01/2019	03010031	R\$ 2.579,91	ICMS	PMAN 553953
					R\$ 330,00	INSS	03010013
					R\$ 43,23	IRRF	03010014
			30/01/2019	30010004	R\$ 15.862,68	FPM	001043
					R\$ 1.676,18	INSS	30010008
					R\$ 1.064,29	IRRF	30010009
			30/01/2019	30010008	R\$ 6.427,65	FPM	929013
					R\$ 621,04	INSS	30010014
					R\$ 951,31	IRRF	30010015
01110018	08 08. 12 361 0035 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	10/01/2019	10010011	R\$ 74.928,71	FME-FEB	FME 895010
01110029	09 09. 10 302 0029 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	10/01/2019	10010013	R\$ 64.071,70	CONT. PARTI	FMS 727012
					R\$ 6.396,61	INSS	10010022
					R\$ 66,78	IRRF	10010023
					R\$ 286,20	Cont.sind	10010024
					R\$ 400,68	SINDSEPANS	10010025
					R\$ 4.438,10	EMP CEF	10010026
02070037	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	03/01/2019	03010009	R\$ 9.500,00	C MOVIMENT	PMAN 123041
02070038	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	10/01/2019	10010001	R\$ 9.000,00	C. EDUCAÇÃO	FME 132006
02070039	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	03/01/2019	03010018	R\$ 8.500,00	CONT. PARTI	FMS 575030
02070040	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME	03/01/2019	03010002	R\$ 8.000,00	FMS	FMS 05700130
02080021	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	06/02/2019	06020007	R\$ 732,84	C MOVIMENT	PMAN 115329
					R\$ 11,16	IRRF	06020016
03090010	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	03/01/2019	03010003	R\$ 1.500,00	ICMS	PMAN 113441
03090011	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	29/03/2019	29030009	R\$ 5.799,00	CONT. PARTI	FMS 982021
03090034	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE MATOS ARRAYS	16/01/2019	16010001	R\$ 400,00	ICMS	FMS 853776
			16/01/2019	16010002	R\$ 400,00	ICMS	853777



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03090035	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES DE MATOS	30/01/2019 30010022	R\$	300,00	FPM	PMAN 195022
			15/02/2019 15020013	R\$	300,00	C MOVIMENT	115714
03090036	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.36.00	JOSE RAUL BRAGA	30/01/2019 30010020	R\$	300,00	FPM	PMAN 145835
03090037	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	30/01/2019 30010017	R\$	600,00	FPM	PMAN 150002
			15/02/2019 15020014	R\$	600,00	C MOVIMENT	036015
03090061	09 09. 10 304 0031 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	11/01/2019 11010004	R\$	1.465,69	FNSBLVGS	FMS 119293
				R\$	1.081,42	FNSBLVGS	100612
				R\$	1.489,54	FNSBLVGS	106295
				R\$	10,37	FNSBLVGS	105719
03100008	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTONAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	03/01/2019 03010010	R\$	6.198,00	ICMS	PMAN 878021
			07/02/2019 07020008	R\$	6.196,00	C MOVIMENT	710018
			22/02/2019 22020015	R\$	6.194,00	C MOVIMENT	300010
03120005	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	30/01/2019 30010021	R\$	500,00	FPM	PMAN 145711
			15/02/2019 15020015	R\$	500,00	C MOVIMENT	115537
03120006	04 04. 04 122 0003 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	21/01/2019 21010004	R\$	33.623,91	FPM	PMAN 553953
				R\$	3.259,75	INSS	21010004
				R\$	219,93	SINDSEPANS	21010006
				R\$	79,50	Faltas/ded	21010007
				R\$	2.276,77	EMP CEF	21010008
				R\$	14,79	IRRF	21010005
03120007	05 05. 04 122 0003 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA	24/01/2019 24010005	R\$	8.499,14	C MOVIMENT	PMAN 553953
				R\$	1.034,14	INSS	24010006
				R\$	1.762,99	EMP CEF	24010007
				R\$	57,45	IRRF	24010008
03120008	08 08. 12 365 0036 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	23/01/2019 23010008	R\$	2.974,91	C. EDUCAÇÃO	FME 112015
				R\$	14.551,81	FUNDEB 40%	553953
				R\$	1.738,48	INSS	23010006
				R\$	248,04	SINDSEPANS	23010007
				R\$	23,85	Cont.sind	23010008
				R\$	127,20	Faltas/ded	23010009
				R\$	2.193,96	EMP CEF	23010010
03120009	08 08. 12 361 0035 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	23/01/2019 23010009	R\$	91.350,03	FUNDEB 40%	FME 553953
				R\$	8.896,52	INSS	23010011
				R\$	481,87	IRRF	23010012
				R\$	889,21	SINDSEPANS	23010013
				R\$	477,00	Faltas/ded	23010014
				R\$	4.813,34	EMP CEF	23010015
03120010	08 08. 04 122 0003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21/01/2019 21010011	R\$	45.949,98	C. EDUCAÇÃO	FME 553953
				R\$	4.736,60	INSS	21010012
				R\$	118,36	IRRF	21010013
				R\$	191,82	SINDSEPANS	21010014
				R\$	4.122,45	EMP CEF	21010015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
03120012	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA	04/01/2019	04010001	R\$ 416,90	Pens.alim. LTDA - ME	21010016
					R\$ 15.139,99	FMSBLVGS	FMS 01481176
					R\$ 809,63	ISSQN	04010001
					R\$ 242,88	IRRF	04010002
03120013	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	04/01/2019	04010010	R\$ 3.500,42	CONT.PARTI	FMS 545102
					R\$ 155,88	ISSQN	04010017
					R\$ 240,70	IRRF	04010018
03120014	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	PALONA PEREIRA DE LIMA	04/01/2019	04010005	R\$ 2.250,00	CONT.PARTI	FMS 454099
					R\$ 95,24	ISSQN	04010007
					R\$ 35,76	IRRF	04010008
03120015	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	RICARDO ROSAL DOS SANTOS	04/01/2019	04010004	R\$ 1.200,00	CONT.PARTI	FMS 545095
					R\$ 50,00	ISSQN	04010006
03120016	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	04/01/2019	04010002	R\$ 6.600,11	CONT.PARTI	FMS 545092
					R\$ 424,50	ISSQN	04010003
					R\$ 1.465,39	IRRF	04010004
03120017	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	GERARDO ACOSTA ROMERO	04/01/2019	04010008	R\$ 9.900,19	CONT.PARTI	FMS 454089
					R\$ 668,95	ISSQN	04010013
					R\$ 2.809,86	IRRF	04010014
03120018	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	ALESSANDRO HERES DE SOUSA NUNES	04/01/2019	04010009	R\$ 5.500,53	CONT.PARTI	FMS 454084
					R\$ 343,05	ISSQN	04010015
					R\$ 1.017,42	IRRF	04010016
03120019	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	VANESSA LACERDA ARAUJO	04/01/2019	04010006	R\$ 5.500,53	CONT.PARTI	FMS 454081
					R\$ 343,05	ISSQN	04010009
					R\$ 1.017,42	IRRF	04010010
03120020	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	04/01/2019	04010007	R\$ 3.160,58	CONT.PARTI	FMS 545078
					R\$ 174,10	ISSQN	04010011
					R\$ 147,32	IRRF	04010012
03120021	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	ANALU BITU LEAL ALENCAR	04/01/2019	04010011	R\$ 2.200,36	CONT.PARTI	FMS 454075
					R\$ 117,58	ISSQN	04010019
					R\$ 33,56	IRRF	04010020
03120022	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	SHARDELLY GONCALVES PARENTE	04/01/2019	04010003	R\$ 1.100,10	CONT.PARTI	FMS 891033
					R\$ 57,90	ISSQN	04010005
03120023	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	BERNADETE FEITOSA CAMPOS	04/01/2019	04010030	R\$ 2.505,94	BLATB PSF	FMS 301022
					R\$ 106,00	ISSQN	04010025
					R\$ 38,06	IRRF	04010026
03120024	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	FABIOLA GONÇALVES DE MELO BRITO PINHEIRO	03/01/2019	03010021	R\$ 1.425,00	BLATB PSF	FMS 856030
					R\$ 75,00	ISSQN	03010005
03120025	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	EDGAR ALVES ARRAES	03/01/2019	03010022	R\$ 1.335,22	BLATB PSF	FMS 856027
					R\$ 70,28	ISSQN	03010006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
03120026	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	LARYSSA REBEKA DA SILVA CABRAL	04/01/2019	04010029	R\$ 361,00	BLATB PSF	FMS 301027
					R\$ 1.140,00	BLATB PSF	856023
					R\$ 79,00	ISSQN	04010024
03120027	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA	04/01/2019	04010032	R\$ 1.235,00	BLATB PSF	FMS 268015
					R\$ 65,00	ISSQN	04010028
03120028	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	04/01/2019	04010031	R\$ 1.140,00	BLATB PSF	FMS 301018
					R\$ 60,00	ISSQN	04010027
03120030	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	RENATO BEZERRA MACIEL	03/01/2019	03010023	R\$ 950,00	BLATB PSF	FMS 856017
					R\$ 50,00	ISSQN	03010007
03120031	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	MIAGO FERREIRA BRAGA	03/01/2019	03010024	R\$ 2.479,44	BLATB PSF	FMS 856014
					R\$ 132,50	ISSQN	03010008
					R\$ 38,06	IRRF	03010009
03120045	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR	11/01/2019	11010008	R\$ 6.610,50	C. EDUCAÇÃO	FME 143912
03120048	09 09. 10 304 0031 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	11/01/2019	11010004	R\$ 1.479,17	FNSBLVGS	FMS 105719
					R\$ 1.489,54	FNSBLVGS	105106
					R\$ 1.115,86	FNSBLVGS	103966
					R\$ 1.082,01	FNSBLVGS	103018
					R\$ 1.005,82	INSS	11010006
					R\$ 95,40	Cont.sind	11010007
					R\$ 767,95	EMP CEF	11010008
					R\$ 1.489,54	FNSBLVGS	130884
					R\$ 720,00	FNSBLVGS	132129
03120049	09 09. 10 301 0028 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	10/01/2019	10010012	R\$ 10.756,06	BLATB PSF	FMS 258009
					R\$ 1.727,56	INSS	10010019
					R\$ 204,82	IRRF	10010020
					R\$ 849,66	EMP CEF	10010021
03120050	09 09. 04 122 0003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	10/01/2019	10010014	R\$ 2.881,35	CONT.PARTI	FMS 727012
					R\$ 524,74	IRRF	10010027
					R\$ 3.780,15	INSS	10010028
					R\$ 158,56	SINDSEPAKS	10010029
					R\$ 1.643,84	EMP CEF	10010030
					R\$ 152,64	Pens.alim.	10010031
					R\$ 2.000,00	CONT.PARTI	328013
03120051	08 08. 12 365 0036 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	10/01/2019	10010010	R\$ 1.911,89	FME-FEB	FME 895010
					R\$ 1.566,18	IRRF	10010011
					R\$ 352,90	SINDSEPAKS	10010012
					R\$ 5.826,91	INSS	10010013
					R\$ 2.563,74	EMP CEF	10010014
			30/01/2019	30010005	R\$ 4.476,92	FME-FEB	660010
					R\$ 487,33	INSS	30010010
					R\$ 35,75	IRRF	30010011
03120052	08 08. 12 361 0035 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	10/01/2019	10010011	R\$ 105.579,68	FME-FEB	FME 895010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1	
				R\$	4.666,25	IRRF	10010015	
				R\$	22.532,40	INSS	10010016	
				R\$	1.440,65	SINSEPARS	10010017	
				R\$	11.109,13	EMP CEF	10010018	
			30/01/2019	30010006	R\$	21.677,94	FME-FEB	660010
				R\$	1.955,77	INSS	30010012	
				R\$	126,29	IRRF	30010013	
03120060	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FME	
		13/02/2019 13020005	R\$	4.998,88	FUNDEB 40%	975017		
03120061	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.36.00	JOSE RAUL BRAGA					PMAN	
		15/02/2019 15020016	R\$	300,00	C MOVIMENT	015821		
03120062	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FME	
		13/02/2019 13020003	R\$	364,00	FUNDEB 40%	102134		
03120063	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FME	
		13/02/2019 13020004	R\$	1.952,52	FUNDEB 40%	102229		
03120064	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FME	
		31/01/2019 31010007	R\$	3.221,20	C. EDUCAÇÃO	111502		
03120065	03 03. 04 122 0003 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS					PMAN	
		22/01/2019 22010011	R\$	33.036,36	ICMS	002201		
03120066	10 10. 04 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					FMS	
		29/01/2019 29010001	R\$	4.397,65	DBL PSB	528012		
			R\$	26.517,17	FMS	528018		
			R\$	3.339,25	INSS	29010003		
			R\$	79,38	IRRF	29010004		
			R\$	104,94	SINSEPARS	29010005		
			R\$	1.841,68	EMP CEF	29010017		
03120067	07 07. 04 122 0003 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE					PMAN	
		29/01/2019 29010004	R\$	5.312,69	ICMS	391009		
04050008	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME					PMAN	
		28/02/2019 28020017	R\$	2.310,00	FPM	590009		
04100015	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME					FME	
		21/03/2019 21030014	R\$	4.402,63	M. ESCOLAR	004014		
04120004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN	
		12/03/2019 12030014	R\$	931,42	C MOVIMENT	145149		
			R\$	14,18	IRRF	12030014		
05110002	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	JOAO EUDES DE BRITO GOMES					FME	
		17/05/2019 17050003	R\$	2.024,05	C MOVIMENT	855011		
			R\$	107,50	ISSQN	17050002		
			R\$	18,45	IRRF	17050003		
05120004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	FRANCISCO VALCI DIAS BIZIU					PMAN	
		03/01/2019 03010007	R\$	370,00	ICMS	853775		
05120005	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	ANDRE DE SOUSA DA SILVA					PMAN	
		03/01/2019 03010005	R\$	380,00	C MOVIMENT	122947		
05120006	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	JOAO MONTEIRO SAMPAIO					FME	
		03/01/2019 03010014	R\$	475,00	C. EDUCAÇÃO	607023		
05120008	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	JOSE PEREGRINO JUNIOR					FMS	
		15/02/2019 15020007	R\$	170,00	CONT.PARTI	730033		
06090007	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP					FMS	
		15/02/2019 15020005	R\$	150,00	CONT.PARTI	638035		
06090008	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP					FMS	
		15/02/2019 15020012	R\$	140,00	CONT.PARTI	638035		
06110002	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	IRENE MARIA DE ALENCAR ME					PMAN	
		11/01/2019 11010020	R\$	1.026,00	C MOVIMENT	967021		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
06120003	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	11/01/2019 11010018	R\$	1.500,00	C MOVIMENT	PMAN 456014
07110005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	29/03/2019 29030019	R\$	2.445,00	CONT.PARTI	FMS 398015
07110006	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	29/03/2019 29030020	R\$	2.800,00	CONT.PARTI	FMS 131127
08080004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	J H BORGES ME	24/04/2019 24040004	R\$	2.500,00	ICMS	PMAN 241012
			30/07/2019 30070010	R\$	2.500,00	ICMS	144854
08110004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	06/02/2019 06020003	R\$	947,38	CONT.PARTI	FMS 550025
				R\$	14,42	IRRF	06020002
08110005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME	06/02/2019 06020002	R\$	881,19	CONT.PARTI	FMS 047028
				R\$	13,41	IRRF	06020001
10100006	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00	BRUNO CORREIA ARRAYS	11/01/2019 11010010	R\$	50,00	FNAS	FNAS 536012
10100007	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00	MARIA RISONDEI MODESTO BANTIM	11/01/2019 11010012	R\$	50,00	FNAS	FNAS 854065
10120026	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	01/03/2019 01030033	R\$	700,00	FPM	FMS 853031
10120027	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	01/03/2019 01030034	R\$	164,00	FPM	FMS 853032
10120028	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.14.00	FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE FREITAS	21/02/2019 21020013	R\$	50,00	C MOVIMENT	PMAN 144754
11100001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.32.00	CALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	10/01/2019 10010007	R\$	1.037,50	CONT.PARTI	FMS 790014
11120002	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	JOSE RAIMUNDO FILHO	25/01/2019 25010001	R\$	1.764,00	C. EDUCAÇÃO	FME 487030
11120003	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ROSILIA LOPES BASTOS DE SOUSA	25/01/2019 25010002	R\$	1.317,00	C. EDUCAÇÃO	FME 144424
11120004	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	25/01/2019 25010004	R\$	600,00	C. EDUCAÇÃO	FME 144619
12040006	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	05/02/2019 05020002	R\$	5.644,00	CONT.PARTI	FMS 932014
12120002	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	25/01/2019 25010006	R\$	2.476,00	C. EDUCAÇÃO	FME 144817
12120003	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	25/01/2019 25010003	R\$	394,00	C. EDUCAÇÃO	FME 144516
12120004	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	25/01/2019 25010005	R\$	600,00	C. EDUCAÇÃO	FME 144708
13110002	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.39.00	NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEREDO ME	13/02/2019 13020001	R\$	1.800,00	FNSBLVGS	FMS 108061
13120002	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	HEVELLI HABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME	21/03/2019 21030012	R\$	11.726,55	M. ESCOLAR	FME 145219
14080006	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	JOSE LOURENÇO ARRAYS	15/02/2019 15020006	R\$	204,25	CONT.PARTI	FMS 638042
				R\$	10,75	ISSQN	15020001
14120005	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	03/01/2019 03010011	R\$	1.761,74	C MOVIMENT	PMAN 123326
14120006	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	03/01/2019 03010012	R\$	2.630,58	C MOVIMENT	PMAN 123246
14120007	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/01/2019	03010013 R\$	4.229,71	C MOVIMENT	123141
14120008	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00		FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME				FMS
			03/01/2019	03010001 R\$	7.146,75	FMS	492019
14120009	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME				FMS
			03/01/2019	03010025 R\$	3.145,61	CONT.PARTI	607014
15100010	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00		FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME				PMAN
			31/01/2019	31010016 R\$	6.587,40	C MOVIMENT	134905
15100017	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME				FMS
			05/04/2019	05040001 R\$	5.041,90	FMSBLVGS	121540
16100007	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00		POLIANA ALVES MIGUEL				FMS
			11/01/2019	11010014 R\$	50,00	FMS	854072
16100008	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00		BRUNO CORREIA ARRAYS				FMS
			11/01/2019	11010011 R\$	50,00	FMS	854075
17090003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00		MARCOCRAF GRAFICA LTDA				FMS
			07/05/2019	07050008 R\$	5.000,00	CONT.PARTI	787022
			25/06/2019	25060005 R\$	2.411,50	CONT.PARTI	02352013
17100005	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00		POLIANA ALVES MIGUEL				FMS
			11/01/2019	11010013 R\$	180,00	FMS	854068
17120001	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME				FME
			31/01/2019	31010008 R\$	4.607,75	C. EDUCAÇÃO	112102
17120002	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00		CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS				FME
			10/01/2019	10010002 R\$	500,00	C. EDUCAÇÃO	790034
17120003	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00		CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS				PMAN
			10/01/2019	10010017 R\$	500,00	ICMS	790042
17120004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00		CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS				FMS
			10/01/2019	10010006 R\$	500,00	CONT.PARTI	790031
17120005	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00		CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS				FMS
			10/01/2019	10010003 R\$	500,00	FMS	090038
17120007	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		CRAJUBAR GASES LTDA - ME				FMS
			12/06/2019	12060004 R\$	770,00	FMS BLMAC	790018
18040025	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00		WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA				PMAN
			15/05/2019	15050053 R\$	2.000,00	C MOVIMENT	142312
			26/09/2019	26090007 R\$	1.500,00	C MOVIMENT	855012
18100003	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00		ELIANE ANACLETO DE SOUSA				PMAN
			07/02/2019	07020009 R\$	707,50	C MOVIMENT	110524
19110002	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00		HELIES FEITOSA BIZIU				FMS
			11/01/2019	11010007 R\$	50,00	FMS	854062
21080005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		FRANCISCA ALVES DOS SANTOS MENDES - ME				FMS
			01/02/2019	01020027 R\$	2.965,00	CONT.PARTI	232022
21110004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00		CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP				FMS
			15/02/2019	15020010 R\$	340,00	CONT.PARTI	638045
21110005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00		CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP				FMS
			15/02/2019	15020009 R\$	150,00	CONT.PARTI	038034
22110014	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00		HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO EIRELI - ME				FME
			04/02/2019	04020008 R\$	14.239,70	C. EDUCAÇÃO	129025
26090014	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.30.00		WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME				PMAN
			03/05/2019	03050002 R\$	2.300,00	C MOVIMENT	905009
27110010	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00		FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA				FME
			25/01/2019	25010007 R\$	2.394,00	C. EDUCAÇÃO	145116
27110020	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00		MARTA RISOINEIDE MODESTO BANTIM				FMS
			11/01/2019	11010006 R\$	180,00	FMS	624017
27120009	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		MERCADINHO FREITAS LTDA				FMS
			30/01/2019	30010011 R\$	958,80	CONT.PARTI	161246

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
28090005	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CARTORIO DO 2º OFICIO - ANTONINA DO NORTE	03/01/2019	03010006 R\$	340,00	C MOVIMENT	PMAN 929025
28110004	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	03/01/2019	03010004 R\$	1.324,30	C MOVIMENT	PMAN 123834
			31/01/2019	31010010 R\$	1.324,30	C MOVIMENT	102958
28120010	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLAR	21/02/2019	21020006 R\$	6.610,50	C. EDUCAÇÃO	FME 951018
28120020	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	MARIO HUGO ORTIZ ROSALES	11/02/2019	11020007 R\$	5.900,81	FMS BLMAC	FMS 165312
				R\$	372,70	ISSQN	11020016
				R\$	1.180,49	IRRF	11020017
28120021	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	GERARDO ACOSTA ROMERO	11/02/2019	11020005 R\$	9.900,86	CONT.PARTI	FMS 420031
				R\$	669,00	ISSQN	11020009
				R\$	2.810,14	IRRF	11020010
28120023	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	ANALU BITU LEAL ALENCAR	12/02/2019	12020005 R\$	4.400,28	FMS BLMAC	FMS 114009
				R\$	261,55	ISSQN	12020006
				R\$	569,17	IRRF	12020007
28120024	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	ALESSANDRO HERES DE SOUSA NUNES	11/02/2019	11020002 R\$	5.500,54	FMS BLMAC	FMS 325017
				R\$	343,05	ISSQN	11020005
				R\$	1.017,41	IRRF	11020006
28120025	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	SHARDELLY GONCALVES PARENTE	08/02/2019	08020012 R\$	2.233,92	CONT.PARTI	FMS 037013
				R\$	117,58	ISSQN	08020036
28120026	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - NE	13/02/2019	13020006 R\$	4.396,88	C MOVIMENT	PMAN 101559
28120027	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO	11/02/2019	11020008 R\$	2.833,40	FMS BLMAC	FMS 420020
				R\$	122,40	ISSQN	11020018
				R\$	104,20	IRRF	11020019
28120028	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	PALOMA PEREIRA DE LIMA	11/02/2019	11020011 R\$	600,00	FMS BLMAC	FMS 065009
				R\$	1.020,00	FMS BLMAC	842023
				R\$	67,50	ISSQN	11020023
28120029	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	RICARDO ROSAL DOS SANTOS	11/02/2019	11020006 R\$	1.800,00	CONT.PARTI	FMS 410014
				R\$	75,00	ISSQN	11020011
28120030	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	BERNADETE FEITOSA CAMPOS	28/01/2019	28010004 R\$	2.505,94	FMSBLVGS	FMS 098773
				R\$	106,00	ISSQN	28010004
				R\$	38,06	IRRF	28010005
28120031	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	FABIOLA GONCALVES DE MELO BRITO PINHEIRO	28/01/2019	28010002 R\$	1.491,50	FMSBLVGS	FMS 145252
				R\$	78,50	ISSQN	28010002
28120032	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - NE	29/03/2019	29030005 R\$	5.927,52	FMS	FMS 804009
28120033	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	28/01/2019	28010007 R\$	7.487,32	FMSBLVGS	FMS 146155
				R\$	525,00	ISSQN	28010008
				R\$	1.974,67	IRRF	28010009
				R\$	513,01	INSS	28010010

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
28120034	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	BRUNO FIGUEREDO MENESES	28/01/2019	28010008	R\$ 7.487,32	FNSBLVGS	FMS 130454
					R\$ 525,00	ISSQN	28010011
					R\$ 1.974,67	IRRF	28010012
					R\$ 513,01	INSS	28010013
28120035	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	HIAGO FERREIRA BRAGA	01/02/2019	01020023	R\$ 2.479,44	FNSBLVGS	FMS 135363
					R\$ 132,50	ISSQN	01020018
					R\$ 38,06	IRRF	01020019
28120036	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	EDGAR ALVES ARRAES	28/01/2019	28010006	R\$ 1.335,22	FNSBLVGS	FMS 133832
					R\$ 70,28	ISSQN	28010007
28120037	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	LARYSSA REBEKA DA SILVA CABRAL	30/01/2019	30010023	R\$ 1.501,00	FNSBLVGS	FMS 135122
					R\$ 79,00	ISSQN	30010024
28120038	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	CICERO EMANUEL DIAS FERREIRA	28/01/2019	28010001	R\$ 65,00	ISSQN	FMS 28010001
					R\$ 1.235,00	FNSBLVGS	138394
28120039	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	28/01/2019	28010005	R\$ 1.140,00	FNSBLVGS	FMS 142008
					R\$ 60,00	ISSQN	28010006
28120040	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	RENATO BEZERRA MACIEL	28/01/2019	28010003	R\$ 950,00	FNSBLVGS	FMS 144509
					R\$ 50,00	ISSQN	28010003
28120041	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	CICERA ALVES RAMOS	25/01/2019	25010009	R\$ 202,00	FNSBLVGS	FMS 134014
28120042	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	25/01/2019	25010010	R\$ 202,00	FNSBLVGS	FMS 581170
28120043	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	25/01/2019	25010008	R\$ 202,00	FNSBLVGS	FMS 134495
29110001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	30/01/2019	30010018	R\$ 1.000,00	CONT.PARTI	FMS 195012
29110002	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	07/02/2019	07020015	R\$ 1.000,00	FNAS	FMS 699016
29110003	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	30/01/2019	30010019	R\$ 1.000,00	FPM	PHAN 195009
29110004	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	07/02/2019	07020002	R\$ 1.000,00	C. EDUCAÇÃO	FME 154246
29110005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	15/02/2019	15020004	R\$ 180,00	CONT.PARTI	FMS 145844
30100033	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	21/01/2019	21010002	R\$ 10.004,75	FNSBLVGS	FMS 182357
31080005	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA	03/01/2019	03010017	R\$ 1.300,00	FNAS	FMS 957017
31120001	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME	30/04/2019	30040012	R\$ 22.000,00	FPM	PHAN 025009
31120002	10 10. 08 244 0018 2.066 3.3.90.39.00	ANA THAINA DE ARAUJO LAVOR	03/01/2019	03010015	R\$ 5.000,00	DBL PSB	FMS 532012
31120003	10 10. 08 244 0018 2.071 3.3.90.39.00	ANA THAINA DE ARAUJO LAVOR	03/01/2019	03010016	R\$ 2.000,00	PAIF	FMS 320009
					R\$ 1.329.554,83		
TOTAL GERAL..R\$					1.352.239,32		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
2012					
	03 03.				
	04 122	0037 2.004			
		3.3.90.39.00			
		03040007/C	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTAPMAN		
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		13040002/C	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	3.762,00	3.762,00
		20030005/C	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	2.042,00	2.042,00
		01110039/C	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTAPMAN		
			0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		20030007/C	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	2.266,00	2.266,00
		20030006/C	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.960,00	1.960,00
	04 04.				
	04 122	0037 2.007			
		3.3.90.39.00			
		13080009/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.177,00	1.177,00
		13080010/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	428,00	428,00
		13080013/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.050,00	1.050,00
		13080008/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.103,00	1.103,00
		13080012/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	642,00	642,00
		13080011/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	312,00	312,00
		13080007/D	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.050,00	1.050,00
	05 05.				
	04 122	0037 2.010			
		4.5.90.52.00			
		19100005/E	SERRAS ELETRICAS DAL PINO LTDA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	7.433,00	7.433,00
	07 07.				
	13 392	0307 2.012			
		3.3.90.36.00			
		29060010/G	ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA	PMAN	
			0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00
	09 09.				
	10 122	0037 2.023			
		3.3.90.14.00			
		18090004	ANTONIA CILANIR ALVES DE OLIVEIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
		3.3.90.36.00			
		24090001/I	GLORIA LIRA DOS ANJOS DE PAULA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		01100004/I	MARIA MENDES LINARD	FMS	
			0,00 Sdo proc.	25,00	25,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
	02040009/I	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 6.000,00	6.000,00
	01080005/I	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	FMS 3.051,00	3.051,00
10	301 0171 2.024				
	3.3.90.36.00				
	01060021/I	Sdo não proc.	GUSTAVO NOBREGA PEREIRA DE ALMEIDA 0,00 Sdo proc.	FMS 4.646,22	4.646,22
	3.3.90.39.00				
	26030010/I	Sdo não proc.	RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA ME 0,00 Sdo proc.	FMS 3.200,00	3.200,00
10	10.				
08	122 0037 2.031				
	3.3.90.36.00				
	10100002/J	Sdo não proc.	ANTONIA CICERA BARBOSA SARAIVA 0,00 Sdo proc.	FMS 440,00	440,00
	3.3.90.39.00				
	01110041/J	Sdo não proc.	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTAFMS 0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	03120073	Sdo não proc.	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO CONTAFMS 0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	54.137,22	54.137,22

2013

03	03.				
04	122 0037 2.004				
	3.3.90.39.00				
	21010004	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	PMAN 497,00	497,00
	02010055	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	PMAN 2.457,50	2.457,50
	27030001	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	PMAN 986,00	986,00
	09040001	Sdo não proc.	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 0,00 Sdo proc.	PMAN 1.119,50	1.119,50
04	04.				
15	452 0339 1.006				
	4.4.90.51.00				
	26080009	Sdo não proc.	F. LINDBERG CONST. E LOCAÇÃO DE MÁQ. E VEÍPMAN 0,00 Sdo proc.	16.854,30	16.854,30
04	122 0037 2.007				
	3.3.90.36.00				
	01030047	Sdo não proc.	SILVANY PEREIRA SOUSA 0,00 Sdo proc.	PMAN 789,50	789,50
07	07.				
13	392 0307 2.012				
	3.3.90.36.00				
	18070002	Sdo não proc.	SANTINO BARBOSA DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	PMAN 2.000,00	2.000,00
09	09.				
10	122 0037 2.023				
	3.3.90.30.00				
	01110134	Sdo não proc.	MARCULINA DE SOUZA ARRATS ME 0,00 Sdo proc.	FMS 2.072,75	2.072,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
10	10.				
	08	241 0121 2.032	ANA GOMES DE OLIVEIRA	FNAS	
		3.3.90.36.00	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		02090006			
		Sdo não proc.			
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	27.436,55	27.436,55
2014					
	03	03.			
	04	122 0037 2.005	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUÁ LTDA-ME	PMAN	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	5.660,00	5.660,00
		22040004			
		Sdo não proc.			
		3.3.90.39.00	M G A SPAZZAFUMO	PMAN	
		01100019	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
		03110156	M G A SPAZZAFUMO	PMAN	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.040,00	5.040,00
	04	04.			
	15	451 0331 1.002	CONSTRUTORA MILENIO LTDA	PMAN	
		4.4.90.51.00	0,00 Sdo proc.	18,00	18,00
		22120012			
		Sdo não proc.			
	07	07.			
	13	392 0307 2.015	MARIA GORETE LINARD	PMAN	
		3.3.90.36.00	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
		03020089			
		Sdo não proc.			
		3.3.90.39.00	WANDERSON GONCALVES ARRAUDA ME	PMAN	
		03030099	0,00 Sdo proc.	27.000,00	27.000,00
		Sdo não proc.			
	08	08.			
	12	361 0037 2.018	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR	FME	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	1.080,00	1.080,00
		01090165			
		Sdo não proc.			
		4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	FME	
		31070001	82.683,51 Sdo proc.	0,00	82.683,51
		02060195	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.399,80	11.399,80
	12	361 0234 2.026	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	FME	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	816,00	816,00
		01120085			
		Sdo não proc.			
	10	10.			
	08	122 0037 2.046	R N DE SOUSA ARAUJO ME	FNAS	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	3.785,15	3.785,15
		24120001			
		Sdo não proc.			
	08	244 0137 2.055	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME	FNAS	
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	1.760,50	1.760,50
		01120061			
		Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08	244	0137 2.056 3.3.90.36.00 01090109	JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS 0,00 Sdo proc.	FMAS 250,00	250,00
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	82.683,51	Sdo proc. 57.239,45	139.922,96
2015					
03	03.				
04	122	0037 2.005 3.3.90.30.00 03030004	ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME 0,00 Sdo proc.	PMAN 2.550,00	2.550,00
		3.3.90.36.00 01100261	ANTONIO CANDIDO FERREIRA 0,00 Sdo proc.	PMAN 315,63	315,63
		02060003	FABIO GOIS DA SILVA 0,00 Sdo proc.	PMAN 156,40	156,40
		01060174	GISLAINE PEREIRA ARRAIS 0,00 Sdo proc.	PMAN 678,00	678,00
04	04.				
15	451	0038 1.002 4.4.90.51.00 02020132	CONSTRUTORA MODELO LTDA 0,00 Sdo proc.	PMAN 0,91	0,91
04	122	0037 2.007 3.3.90.39.00 24110006	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN 0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
05	05.				
04	122	0037 2.012 3.3.90.30.00 08040010	SERRAS ELETRICAS DAL PINO LTDA 0,00 Sdo proc.	PMAN 8.600,00	8.600,00
07	07.				
13	392	0307 2.015 3.3.90.36.00 03080119	WALACE XAVIER ARAUJO 0,00 Sdo proc.	PMAN 737,00	737,00
08	08.				
12	361	0037 2.018 3.3.90.36.00 01060132	ADEGILDO FAUSTINO SILVA 0,00 Sdo proc.	FME 160,00	160,00
		01100232	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	FME 760,00	760,00
		3.3.90.39.00 01120097	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME 0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
12	361	0037 2.019 4.4.90.52.00 02010219	ICONE COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA ME 0,00 Sdo proc.	FNE 6.887,00	6.887,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	361	0234 2.026 3.3.90.30.00 05030005	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME 0,00 Sdo proc.	FME 4.329,10	4.329,10
		01120004	JOSE RAIMUNDO FILHO 0,00 Sdo proc.	FME 1.922,04	1.922,04
		01120051	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	FME 1.314,00	1.314,00
09	09.				
10	301	0171 1.020 4.4.90.51.00 02020151	TELHA CONTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 10.186,32	10.186,32
10	122	0037 2.036 3.3.90.30.00 07010008	J INACIO DE OLIVEIRA FILHO - CRALAB 0,00 Sdo proc.	FMS 892,00	892,00
		3.3.90.36.00 02030101	JOSILENE ANDRADE PINHEIRO 0,00 Sdo proc.	FMS 750,00	750,00
		3.3.90.39.00 01060034	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
		03080174	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
		01090182	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
		01070020	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
		01100117	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
		02030140	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 2.500,00	2.500,00
		03110034	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.500,00	7.500,00
10	301	0171 2.039 3.3.90.36.00 01060111	VERONICA CAVALCANTE DE ALENCAR 0,00 Sdo proc.	FMS 2.650,00	2.650,00
10	10.				
08	122	0037 2.049 3.3.90.39.00 03110057	C C ANDRADE COSTA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 700,00	700,00
		03080175	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.000,00	7.000,00
		03110035	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.000,00	7.000,00
		01100118	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.000,00	7.000,00
		01120098	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc.	FMS 7.000,00	7.000,00
		01100318	C C ANDRADE COSTA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 2.000,00	2.000,00

*[Handwritten signature]*

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02030139		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
	01090183		N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
08 244	0137 2.058				
	3.3.90.36.00				
	02020031		JOSE JUVENCIO PEREIRA LEITE JUNIOR FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	631,00	631,00
SUB-TOTAL....R\$					
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	137.469,40	137.469,40

2016

03 03.

04 122

0037 2.005

3.3.90.36.00

04010149

3.3.90.39.00

01070017

04040013

25010007

10030001

04010296

01090086

01060021

02050021

01120145

01080071

01030066

01040060

31030004

31030003

29030004

01040025

01020149

Sdo não proc.	JOANA DIAS DE OLIVEIRA	PMAN	
	0,00 Sdo proc.	678,00	678,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	JANAINA RODRIGUES DE SOUSA	PMAN	
	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
Sdo não proc.	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
	0,00 Sdo proc.	1.106,00	1.106,00
Sdo não proc.	M G A SPAZZAFUMO	PMAN	
	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
Sdo não proc.	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
	0,00 Sdo proc.	299,00	299,00
Sdo não proc.	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
	0,00 Sdo proc.	1.106,00	1.106,00
Sdo não proc.	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
	0,00 Sdo proc.	1.264,00	1.264,00
Sdo não proc.	PHOENIX - AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDAPMAN		
	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
Sdo não proc.	N. CONTROL ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABPMAN		
	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
04	04.				
	122	0037 2.007			
		3.3.90.30.00			
		01120109	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -PNAN		
			0,00 Sdo proc. 14.812,93		14.812,93
		01110056	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -PNAN		
			0,00 Sdo proc. 10.849,19		10.849,19
		3.3.90.39.00			
		01080004	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	PNAN	
			0,00 Sdo proc. 308,50		308,50
		20060016	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	PNAN	
			0,00 Sdo proc. 378,00		378,00
07	07.				
	13	392 0307 2.015			
		3.3.90.36.00			
		02050079	ZERISVALDO FREITAS PEIXOTO	PNAN	
			0,00 Sdo proc. 1.055,00		1.055,00
		3.3.90.39.00			
		02050039	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA	PNAN	
			0,00 Sdo proc. 2.000,00		2.000,00
		02050045	CICERA EFIGENIA PEREIRA ME	PNAN	
			0,00 Sdo proc. 2.500,00		2.500,00
08	08.				
	12	361 0037 2.018			
		3.3.90.36.00			
		01120116	LUIZ DIAS DE ARAUJO	FME	
			0,00 Sdo proc. 660,00		660,00
		03100026	LUIZ DIAS DE ARAUJO	FME	
			0,00 Sdo proc. 660,00		660,00
		04010244	JOANA LIMA DA SILVA	FME	
			0,00 Sdo proc. 315,00		315,00
		01110129	LUIZ DIAS DE ARAUJO	FME	
			0,00 Sdo proc. 660,00		660,00
		3.3.90.39.00			
		01120144	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		02050023	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01030068	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01070018	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01040063	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		04010297	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01080072	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01020150	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01060022	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01090087	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFME		
			0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	361	0231 2.022 3.3.90.30.00 03100009	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FME 0,00 Sdo proc. 1.368,43		1.368,43
		01120108	Sdo não proc.		
		01120010	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FME 0,00 Sdo proc. 11.146,59		11.146,59
			Sdo não proc.		
12	361	0234 2.026 3.3.90.30.00 03110006	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FME 0,00 Sdo proc. 14.185,78		14.185,78
			Sdo não proc.		
09	09.		DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME FME 0,00 Sdo proc. 2.811,25		2.811,25
10	122	0037 2.036 3.3.90.30.00 16080002	JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO NE FMS 0,00 Sdo proc. 462,00		462,00
		03100059	Sdo não proc.		
		01120106	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FMS 0,00 Sdo proc. 2.918,35		2.918,35
		01110057	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FMS 0,00 Sdo proc. 9.487,29		9.487,29
		04110003	CARIOCA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA -FMS 0,00 Sdo proc. 9.830,00		9.830,00
			Sdo não proc.		
		3.3.90.36.00 01120117	PRONTOSEV COM E SERV GERAIS LTDA FMS 0,00 Sdo proc. 1.805,24		1.805,24
		01090038	Sdo não proc.		
		01110128	LUIZ DIAS DE ARAUJO FMS 0,00 Sdo proc. 660,00		660,00
			Sdo não proc.		
		3.3.90.39.00 01090088	GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO FMS 0,00 Sdo proc. 2.650,00		2.650,00
		01060023	Sdo não proc.		
		04010299	LUIZ DIAS DE ARAUJO FMS 0,00 Sdo proc. 660,00		660,00
		01070019	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01040061	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		01120143	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
		02050022	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
			Sdo não proc.		
10	301	0171 2.039 3.3.90.36.00 01060058	N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFMS 0,00 Sdo proc. 7.500,00		7.500,00
			Sdo não proc.		
10	10.		DAMIAO HAROTO GOMES JUNIOR FMS 0,00 Sdo proc. 4.142,17		4.142,17
08	122	0037 2.049 3.3.90.30.00 02050002	JUA ATACADO LTDA - ME FMS 0,00 Sdo proc. 975,18		975,18
			Sdo não proc.		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04100019		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	662,70	662,70
	03100058		CARIÓCA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	-FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.104,80	1.104,80
	3.3.90.32.00 20100001		GILDO CARVALHO-ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	3.3.90.36.00 01090056		LUIZ DIAS DE ARAUJO	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03100027		LUIZ DIAS DE ARAUJO	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01110130		LUIZ DIAS DE ARAUJO	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	3.3.90.39.00 01040062		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01030069		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01020151		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01060024		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01120142		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01090089		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	02050024		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01080074		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01070020		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	01060031		C & LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	04010298		N. CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABFNAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	08 243 0131 2.052 3.3.90.30.00 14110003		MARCULINA DE SOUZA ARRAYS ME	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.355,04	2.355,04
	08 244 0137 2.061 3.3.90.32.00 18040002		RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS	FNAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.725,00	1.725,00
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	397.131,44	397.131,44

2017

03 03.

04 122 0037 2.005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

07110001

Sdo não proc.

WELLINGTON FREITAS ARRAYS  
 0,00 Sdo proc.

44,15

FMAN

44,15

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	12090013		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	16,92	16,92
	20060007		K S DA SILVA - ME PMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.000,00	10.000,00
	29080003		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21,44	21,44
	05090010		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7,92	7,92
	04070002		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22,13	22,13
04	04.				
04	122	0037 2.007	Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Publicos		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
	01090021		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	574,56	574,56
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	07110002		CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO PMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	869,39	869,39
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	27120006		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA MEPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.510,00	2.510,00
	18120005		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA MEPMAN		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
08	08.				
12	361	0037 2.019	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	01120045		OSVALDO PEREIRA DA SILVA FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
09	09.				
10	122	0037 2.035	Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude e Saneamento		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	19090003		C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.600,00	6.600,00
	17080012		INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17,75	17,75
10	301	0171 2.041	Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude PACS		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	29120009		ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	507,00	507,00
10	302	0176 2.045	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospital		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
	04010025		GILBERTO RODRIGUES SAMPAIO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.751,10	2.751,10
10	10.				
08	122	0037 2.049	Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
	15120008		GERUZA DE LIMA CAVALCANTE FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	25.742,36	25.742,36

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2018</b>					
<b>03 03.</b>					
04	122	0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		12110004	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		02010018	IMPRESA NACIONAL	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.281,92	3.281,92
		18120001	FRANCO DA SILVA ALVES	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
		01100017	IMPRESA NACIONAL	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	2.070,56	2.070,56
<b>04 04.</b>					
04	122	0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
		3.3.90.30.00	Material de consumo		
		21090016	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.970,00	3.970,00
		04070003	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.970,00	3.970,00
		03080003	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	7.400,00	7.400,00
		11090002	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.970,00	3.970,00
		11060016	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.970,00	3.970,00
		14050014	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		28050018	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	6.460,00	6.460,00
		28050020	PNEUS CANTEIROS LTDA	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	10.120,00	10.120,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		20060006	M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
		03080002	ADEMAR DE SOUZA - ME	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
<b>05 05.</b>					
04	122	0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		01060028	SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DOPMAN		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	3.168,00	3.168,00
		01060029	SERVIÇO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DOPMAN		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	4.752,00	4.752,00
<b>07 07.</b>					
04	122	0003 2.020	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		22100003	ANTONIO JARDEL SOARES	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		31120001	INS EVENTOS E PUBLICIDADES EIRELI - ME	PMAN	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	44.250,00	44.250,00
<b>08 08.</b>					
04	122	0003 2.024	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
		3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		03120046	ISAIAS VIEIRA DE MORAIS	FNE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	50,00	50,00

*[Handwritten signature]*

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	12110008	Sdo não proc.	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	FME	
			0,00 Sdo proc.	90,50	90,50
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	05120006	Sdo não proc.	JOAO MONTEIRO SAMPATO	FME	
			0,00 Sdo proc.	25,00	25,00
12	361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	14120004	Sdo não proc.	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	FME	
			0,00 Sdo proc.	0,04	0,04
	17030003	Sdo não proc.	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME	FME	
			0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
	13090002	Sdo não proc.	PNEUS CANTEIROS LTDA	FME	
			0,00 Sdo proc.	8.320,00	8.320,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	01080013	Sdo não proc.	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FME	
			0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
09	09.				
10	301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica			
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
	26110006	Sdo não proc.	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	FMS	
			16.485,00 Sdo proc.	0,00	16.485,00
04	122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	26100005	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	764,75	764,75
	20120012	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	185,82	185,82
	16100005	Sdo não proc.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	210,00	210,00
	03090007	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	26,73	26,73
	03090006	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	29,67	29,67
	12110006	Sdo não proc.	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.045,10	2.045,10
	12110007	Sdo não proc.	DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.413,29	1.413,29
	12110009	Sdo não proc.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.816,10	1.816,10
	16100006	Sdo não proc.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	130,00	130,00
	26100004	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	641,30	641,30
	26100001	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	755,70	755,70
	03120004	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	3.468,16	3.468,16
	03090008	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	31,35	31,35
	19120002	Sdo não proc.	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	643,00	643,00
	03090009	Sdo não proc.	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	253,74	253,74

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
	26100002		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	957,22	957,22	
	17090005		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	543,82	543,82	
	17090006		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,08	0,08	
	12110005		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - NE	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	658,24	658,24	
	26100003		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	328,04	328,04	
	23110002		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	61,94	61,94	
	03120042		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	429,98	429,98	
	31080003		CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORFMS	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.170,00	1.170,00	
	06060003		ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	445,00	445,00	
	05120003		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.048,92	1.048,92	
	06060004		IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.470,00	1.470,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	31080004		CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORFMS	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00	
	05120007		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.270,00	3.270,00	
10	301 0028 2.047	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde				
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	10120004		DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	202,00	202,00	
10	10.					
	04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	20110008		ELISANGELA MARIA LINARD ROSENO	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00	
08	244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	07120023		MARIA ALYNE F. B. MOREIRA	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00	
08	244 0018 2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	17080003		JUA ATACADO LTDA - NE	FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	319,00	319,00	
	SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	16.485,00	Sdo proc.	136.167,00	152.652,00
	TOTAL GERAL..R\$	Sdo não proc.	99.168,51	Sdo proc.	835.323,42	934.491,93

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2012	18090002/H	08 08. 12 361 0231 2.018 3.3.90.14.00	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 02/12/2019	R\$ 360,00	FME
	31010005/H	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	MARIA ISABEL ASSIS 02/12/2019	R\$ 380,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	740,00	
2013	01030129	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.36.00	JOSIVANIA PEDROSA MEDEIROS 02/12/2019	R\$ 527,00	FME
	03060091	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME 02/12/2019	R\$ 1.936,80	FME
	15020001	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	GILDO CARVALHO-ME 02/12/2019	R\$ 900,00	FMS
	21010002	08 08. 12 361 0037 2.014 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/12/2019	R\$ 1.094,00	FME
			SUB-TOTAL....R\$	4.457,80	
2014	07110005	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	LUANA MARTINS FRANÇA 02/12/2019	R\$ 273,00	FME
	07110006	08 08. 12 361 0037 2.018 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA 02/12/2019	R\$ 760,00	FME
	15050001	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA 02/12/2019	R\$ 11.399,80	FME
	15050002	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02/12/2019	R\$ 940,89	FME
			SUB-TOTAL....R\$	13.373,69	
2015	01100132	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 02/12/2019	R\$ 807,60	FMS
	01100133	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 02/12/2019	R\$ 861,00	PMAN
	01100134	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 02/12/2019	R\$ 861,00	PMAN
	01100135	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME 02/12/2019	R\$ 914,40	PMAN
	01120052	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00	JOSE IRACILDO BARBOSA 02/12/2019	R\$ 301,04	FME
	03110069	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FILPE RIBEIRO MACEBO 02/12/2019	R\$ 3.500,00	PMAN
	15060007	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME 02/12/2019	R\$ 4.513,00	FME
	30110005	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.14.00	MARIA PALOMA LEITE DE SOUSA 02/12/2019	R\$ 360,00	PMAN
			SUB-TOTAL....R\$	12.118,04	
2016	01120118	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.36.00	LUIZ DIAS DE ARAUJO		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/12/2019 R\$	660,00	
	04010051	07 07. 13 392 0307 2.015 4.4.90.52.00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR		PMAN
			02/12/2019 R\$	7.700,00	
	18110001	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	J FRANCISCO DA COSTA		FMS
			02/12/2019 R\$	38,20	
			SUB-TOTAL...R\$	8.398,20	
2017					
	25110003	08 08. 12 361 0231 2.022 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO GNOFRE LIBORIO - ME		FME
			01/06/2019 R\$	0,06	
			SUB-TOTAL...R\$	0,06	
2018					
	01120001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA CRUZ E SAMPAIO LTDA-ME		FMS
			01/06/2019 R\$	230,00	
	02040004	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	GABRIELLE TARGINO SILVA		FME
			01/04/2019 R\$	320,00	
	03090052	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	MARIA ALASSIENE ARRAIS DOS SANTOS-ME		FMS
			01/06/2019 R\$	100,00	
	03090053	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00	JOSE NORBERTO GONÇALVES		FMS
			01/11/2019 R\$	50,00	
	03120047	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.14.00	INES ANTUNES BRANDAO DA SILVA		FME
			01/06/2019 R\$	540,00	
	05110006	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.14.00	RAINUNDO FERNANDES DA SILVA		FME
			01/06/2019 R\$	900,00	
	06110003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	TEOGENES REFETHY ALENCAR SAMPAIO		FMS
			01/11/2019 R\$	50,00	
	08110006	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	ADILSON FERNANDES TEIXEIRA		FMS
			01/06/2019 R\$	100,00	
	12110002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINIRIM - CLINICA DE DOENÇAS RENAS DE BARBALHA LTDA		FMS
			01/06/2019 R\$	600,00	
	16100003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		FMS
			01/06/2019 R\$	250,00	
	20110004	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00	POLIANA ALVES MIGUEL		FMS
			01/06/2019 R\$	360,00	
	20110007	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.14.00	JOSE NORBERTO GONÇALVES		FMS
			01/11/2019 R\$	50,00	
	21110003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP		FMS
			02/01/2019 R\$	140,00	
	22100005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	MARIA CANDIDO DE SOUSA SARAIVA		FMS
			01/11/2019 R\$	50,00	
	26120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA		FMS
			01/06/2019 R\$	140,00	
	28120022	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO		FMS
			02/01/2019 R\$	8.283,00	
			SUB-TOTAL...R\$	12.163,00	
TOTAL GERAL..R\$				51.250,79	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019**

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, 63.860-000, TAUA-CE.  
CNPJ: 05.207.856/0001-56





EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11010008			Aquisição de materiais de computadores completos destinados a Secretaria de Ação Social, deste município.			
	11/01/2019	11010011	MULTIF.LASER MANO .BROTHER DCP.1617	1,0000	1.095,00	1.095,00
			TECLADO GAMER GT PRETO VERM	1,0000	33,50	33,50
			TRANSFORMADOR A.T.F CR1010 VA	1,0000	124,00	124,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010011			1.252,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010008			1.252,50
30010002			Aquisição de cadeiras de rodas a serem utilizadas com enfermos junto ao Hospital Antônio Roseno de Matos, do Município de Antonina do Norte, através da Secretaria de Saúde.			
	30/01/2019	30010002	CADEIRA DE RODAS HIGIENIZAÇÃO	1,0000	480,00	480,00
			CADEIRA DE RODAS START M0-45,5	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010002			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010002			1.980,00
30010037			Aquisição de colção com compressor, a serem utilizados, junto ao Hospital Antônio Roseno de Matos do Município de Antonina do Norte, através da Secretaria de Saúde.			
	30/01/2019	30010081	COLÇÃO COM COMPRESSOR AR 220V	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010081			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010037			399,00
11020001			Aquisição de um computador (CPU)destinado ao Setor de Recursos Humanos deste município, junto a Secretaria de Administração e Finanças.			
	11/02/2019	11020003	COMPUTADOR(UDP A GCL CDCP 4.500 WIFI)	1,0000	999,00	999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020003			999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020001			999,00
19020027			Aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados ao CRAS, CADASTRO UNICO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL deste município.			
	19/02/2019	19020033	REFRIGERADOR RCD 38 220 BCO ESMALTEC	1,0000	1.749,00	1.749,00
			CONJUNTO DE MESA RET MILENA 4CD BAGUM	2,0000	399,00	798,00
			ESTOFADO FOZ3L SUEDE SAVAGE MARRON A19	1,0000	479,00	479,00
			KITS 6PT GOLDEN	1,0000	329,00	329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020033			3.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020027			3.355,00
20020005			Aquisição de um computador (CPU)destinado ao Setor de Tributos deste município, junto a Secretaria de Administração e Finanças.			
	20/02/2019	20020005	COMPUTADOR(UDP A GCL CDCP 4.500 WIFI)	1,0000	899,00	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020005			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020005			899,00
15030001			Aquisição de uma antena parabólica destinada a Biblioteca Municipal deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	15/03/2019	15030001	ANTENA PARABOLICA CENTURY 1.5MT MONOPONTO	1,0000	860,00	860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030001			860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030001			860,00
21030003			Aquisição de um BEBEDOURO EGC35B 220V BRANCO a ser doado ao FÓRUM MUNICIPAL deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças, conforme Termo de Doação.			
	21/03/2019	21030005	BEBEDOURO EGC 35B 220V BRANCO	1,0000	603,00	603,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030005			603,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030003			603,00
21030002			Aquisição de um televisor Toshiba 32L 1800, destinada a Biblioteca Municipal deste município, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente.			
	21/03/2019	21030004	TELEVISOR TOSHIBA 32 L1800	1,0000	1.179,00	1.179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030004			1.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21030002			1.179,00
02040010			Aquisição de um compressor odontológico destinado aos trabalhos do Programa Saúde Bucal do PSF deste município, através da Secretaria de Saúde.			
	02/04/2019	2040010	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040010			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040010			3.200,00
08040001			Aquisição de computadores(CPUS) destinados aos Setores: ANEXO e Centro Administrativo Raimundo Valdenor de Alencar, através da Secretaria de Administração e Finanças deste município.			
	08/04/2019	8040001	UDP A GCL CDEP 4.500 WIFI (computador)	2,0000	899,00	1.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040001			1.798,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040001			1.798,00
18040002			Aquisição de uma cama box solteiro destinada ao Hospital Antônio Roseno de Matos, através da Secretaria de Saúde deste Município.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/04/2019	18040004	CAMA BOX SOLTEIRO DIAMANTE	1,0000	300,00	300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040002			300,00
15050010			Aquisição de um notebook destinado ao Setor Financeiro deste município, através da Secretaria de Administração e Finanças.6			
	15/05/2019	15050023	NOTEBOOK 15 CI 3 350XAA KF3	1,0000	2.499,00	2.374,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050023			2.374,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050010			2.374,05
24050009			Aquisição de oscilantes(ventiladores) de parede 60cm, destinados a Secretaria de Educação do Município de Antonina do Norte.			
	24/05/2019	24050012	OSCILANTE VENTURA 60CM PAREDE 60 FIOS PRETO	6,0000	199,90	1.199,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050012			1.199,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050009			1.199,40
02080005			Aquisição de uma impressora multifuncional Epson tanque de tinta L3150, destinada ao Setor de Compras deste município junto ao Centro Administrativo Raimundo Valdeonor de Matos, através da Secretaria de Administração e Finanças.			
	02/08/2019	2080007	IMPRESSORA EPSON TANQUE L3150	1,0000	949,05	949,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080007			949,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080005			949,05
02080004			Aquisição de um fogão destinado a Secretaria de Agricultura deste município.			
	02/08/2019	2080006	FOGÃO BALI 4080BR	1,0000	448,00	448,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080006			448,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080004			448,00
02080006			Aquisição de uma impressora multifuncional Epson tanque de tinta L3150, destinada a Secretaria de Saúde.			
	02/08/2019	2080008	IMPRESSORA EPSON L3150	1,0000	949,05	949,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080008			949,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080006			949,05
28100001			Aquisição de um freezer para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município.			
	28/10/2019	28100001	FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V BRANCO	1,0000	1.675,00	1.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100001			1.675,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100001			1.675,00
28110003			Aquisição de impressoras multifuncionais Epson tanque de tinta L3150, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município.			
	28/11/2019	28110003	MULT JT TANQ L3150	2,0000	799,00	1.518,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110003			1.518,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110003			1.518,10
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						25.937,15

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA 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
03010019			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, CONFORME ADITIVO.			
	03/01/2019	3010042	CONT. DE SERV DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS P/ AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	30.919,02	30.919,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010042			30.919,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010019			30.919,02
13020005			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 2018.01.15.1TP E CONTRATO Nº 2018.03.28.1.			
	13/02/2019	13020005	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	29.635,35	29.635,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020005			29.635,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020005			29.635,35
27020004			MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANTILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). CONFORME ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	27/02/2019	27020005	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	40.491,17	40.491,17

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020005			40.491,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020004			40.491,17
18030001			MEDICÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	18/03/2019	18030001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	15.919,42	15.919,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030001			15.919,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030001			15.919,42
15050001			REFERENTE A 3ª MEDICÃO DA 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 TERMOS DO PT Nº 1029356-32, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS SOBRE A TP Nº 2018.01.16.1TP E CONTRATO Nº 2018.03.28.1.			
	15/05/2019	15050001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	69.716,68	69.716,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050001			69.716,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			69.716,68
05060001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, NA RUA ZEFERINO PAULINO DE BRITO E TRAVESSA DA BARRAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO PT Nº 1041137-56, CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.05.1 E CONTRATO Nº 2018.06.25.1.			
	05/06/2019	5060002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE C	1,0000	25.558,18	25.558,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060002			25.558,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060001			25.558,18
05070001			2ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	05/07/2019	5070001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	13.375,16	13.375,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070001			13.375,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5070001			13.375,16
06080001			MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS), CONFORME ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	06/08/2019	6080001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	81.672,38	81.672,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080001			81.672,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			81.672,38
14080001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 159/CIDADES/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.03.07.1/2019 E CONTRATO Nº 2019.06.14.01.			
	14/08/2019	14080001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM	1,0000	69.504,07	69.504,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080001			69.504,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			69.504,07
30090013			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA 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.			
	30/09/2019	30090014	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	51.906,61	51.906,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090014			51.906,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090013			51.906,61
01100006			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, NA RUA ZEFERINO PAULINO DE BRITO E TRAVESSA DA BARRAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO PT Nº 1041137-56, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.05.1 E CONTRATO Nº 2018.06.25.1. REF: A (3ª MEDIÇÃO).			
	01/10/2019	1100007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE C	1,0000	123.954,52	123.954,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100007			123.954,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100006			123.954,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18100023			MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS (PAVIMENTAÇÃO-ILUMINAÇÃO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE EM CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO BÁSICO (PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). CONFORME ADITIVO, DA TP Nº 2016.03.30.2 E CONTRATO Nº 2016.06.09.1.			
	23/10/2019	23100001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS E ENGENHARIA	1,0000	58.500,00	58.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100001			58.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100023			58.500,00
11110056			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, NA RUA ZEFERINO PAULINO DE BRITO E TRAVESSA DA BARRAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO PT Nº 1041137-56, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.06.05.1 E CONTRATO Nº 2018.06.25.1. REF: A (4ª MEDIÇÃO).			
	19/11/2019	19110001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE C	1,0000	112.686,25	112.686,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110001			112.686,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110056			112.686,25
13120017			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, CONFORME TP Nº 2019.08.30.1 E CONTRATO Nº 2019.10.21.1.			
	20/12/2019	20120007	CONT. DE SERV. DE ENG P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS P/ RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PE	1,0000	21.500,00	21.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120007			21.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120017			21.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						745.338,81

*JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO*

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

*F. E. Arrais de Almeida*  
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
02010004			Parcelamento do INSS de responsabilidade deste município.			
	10/01/2019	10010002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	771,05	771,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			771,05
	08/02/2019	8020002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	774,73	774,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020002			774,73
	08/03/2019	8030002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	778,08	778,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030002			778,08
	10/04/2019	10040003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	781,29	781,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			781,29
	10/05/2019	10050002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	784,84	784,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050002			784,84
	10/06/2019	10060003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	788,52	788,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060003			788,52
	10/07/2019	10070002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	791,73	791,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070002			791,73
	09/08/2019	9080006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	795,62	795,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080006			795,62
	10/09/2019	10090003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	799,03	799,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			799,03
	10/10/2019	10100003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	802,17	802,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			802,17
	08/11/2019	8110008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	805,45	805,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110008			805,45

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2019	10120003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	808,04	808,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			808,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010004			9.480,55
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						9.480,55

*JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO*

JOSE SEBASTIAO OLIVEIRA NASCIMENTO  
Diretor do Controle Interno

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

*F - F. Evandro Arrais de Almeida*

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 584 500/0001-48  
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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, TAUÁ-CE.  
CNPJ: 05.207.856/0001-56





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	854.280,63
Inscrição em 2019	0,00
Prescrição em 2019	0,00
Cancelamento em 2019	40.478,48
Arrecadação em 2019	12.940,63
Saldo para o exercício seguinte	800.861,55

DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	778.357,55
Inscrição em 2019	0,00
Prescrição em 2019	0,00
Arrecadação em 2019	0,00
Saldo para o exercício seguinte	778.357,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**  
**Prefeito Municipal**

**DECLARAÇÃO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019**

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 2019, 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 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 594 500/0001-48  
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

**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 2019 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 2019.

  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**  
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 594 500/0001-48  
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

DECLARAÇÃO

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

O referido é verdade sob as penas da Lei.

ANTONINA DO NORTE-CE., 31 de Dezembro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019**

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, TAUÁ-CE.  
CNPJ: 05.207.856/0001-56

*EX*

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	734.891,09	Legislativa	1.106.216,73
Contribuições	52.592,55	Administração	11.328.112,86
Receita Patrimonial	9.207,43	Assistência Social	416.372,33
Receita de Serviços	54.313,13	Saúde	2.738.171,54
Transferências Correntes	25.350.729,54	Educação	6.942.569,02
Outras Receitas Correntes	118.104,23	Urbanismo	548.201,58
Transferências Correntes - recif. - Fundeb	-2.824.752,12	Desporto e Lazer	209.958,13
		Encargos Especiais	139.699,68
subtotal orçamentária	23.495.085,85	subtotal orçamentária	23.429.405,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	479.503,16	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	LICENÇA MATERNIDADE - PMAN	4.769,58
EMPENHADA E A PAGAR - FME	615.864,16	LICENÇA MATERNIDADE - FME	81.610,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	461.495,71	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.213,74
EMPENHADA E A PAGAR - FNAS	96.058,08	LICENÇA MATERNIDADE - FNAS	2.299,07
subtotal contrapartida	1.652.921,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	159,68
		SALARIO FAMILIA - PMAN	17.891,82
		SALARIO FAMILIA - FME	22.725,30
		SALARIO FAMILIA - FMS	9.823,40
		SALARIO FAMILIA - FNAS	4.562,79
		subtotal	147.075,56
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	5.579,29
BANCO DO BRASIL - CMAN	37.960,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	13.150,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	128.224,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.764,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	26.901,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.190,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	341.539,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	283.824,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	99.429,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	573.619,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	21.652,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	399.276,80
FALTAS - PMAN	262,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	72.833,59
FALTAS - FME	32.439,00	subtotal	1.352.239,32
FALTAS - FMS	214,94		
I.R.R.F. - PMAN	135,66	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
I.R.R.F. - CMAN	9.567,88	BANCO BRADESCO - PMAN	21.558,46
I.R.R.F. - FME	120.264,99	BANCO DO BRASIL - CMAN	37.960,04
I.R.R.F. - FMS	151.122,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	128.224,82
I.R.R.F. - FNAS	1.139,17	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	26.901,57
I.S.S. - PMAN	685,69	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	341.539,40
I.S.S. - FME	9.284,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	99.429,53
I.S.S. - FMS	69.033,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	21.652,38
I.S.S. - FNAS	11.136,14	FALTAS - PMAN	262,92
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	197.226,13	FALTAS - FME	32.439,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.470,19		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	596.536,30		
IRSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	186.471,16		

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 201  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	39.943,94	FALTAS - FMS	214,94
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	13.445,00	I.R.R.F. - PMAN	275,66
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	I.R.R.F. - CMAN	9.567,88
PENSAO ALIMENTICIA - FME	6.023,85	I.R.R.F. - FME	120.264,99
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.909,12	I.R.R.F. - FMS	153.321,49
SALARIO FAMILIA - CMAN	539,07	I.R.R.F. - FMS	1.159,17
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	2.125,29	I.S.S. - PMAN	727,69
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	18.799,22	I.S.S. - FME	9.284,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.526,06	I.S.S. - FMS	69.583,79
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	574,00	I.S.S. - FMS	11.153,84
SINDSAUDE CEARA - FME	143,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	197.226,13
SINDSAUDE CEARA - FMS	2.146,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	49.470,19
subtotal	2.186.075,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	596.536,30
subtotal extra-orçamentária	2.186.075,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	186.471,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	39.943,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	12.137,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.106.199,60	PENSAO ALIMENTICIA - FME	6.212,72
subtotal	1.106.199,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.589,76
subtotal transferências recebidas	1.106.199,60	SALARIO FAMILIA - CMAN	539,07
SALDOS ANTERIORES		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	678,62
BANCOS	Exerc anterior	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	6.358,70
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	1.156,41	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	1.546,35
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.262,82	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	209,88
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	1.029,25	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.621,80
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	50,79	subtotal	2.192.283,81
BB.....5.266-3 (REPASSE FMS)	9.308,08	subtotal extra-orçamentária	3.691.598,69
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	9,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	245,22	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....7.197-6 (PMAN / ICMS)	23,74	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.106.199,60
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%	61,92	subtotal	1.106.199,60
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%	0,11	subtotal transferências concedidas	1.106.199,60
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACION	10,22	SALDOS ATUAIS	Nês atuais
BB.....9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	CATXA GERAL	
BB.....9.527-3 (FME/ BRASIL ALF	0,02	CAIXA GERAL - PMAN	15,04
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESC	7,25	subtotal	15,04
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO F	0,02	BANCOS	
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,06	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	2.045,70
BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC	471.014,05
BB.....9.794-2 (PMAN / IHR)	0,18	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.261,04
BB.....9.891-4 (ESTR ASSIST FAR	4,23	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	1.005,09
BB.....9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01	BB.....5.211-6 (PMAN/ TPI)	445,58
BB.....9.957-0 (PMAN/ESTABTO RO	0,48		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal



RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,41	BB.....	5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	250,79
BB.....	10.098-6 (FMS/ FMS BLAFB)	6.653,62	BB.....	5.266-3 (REPASSE FMS)	209,90
BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	374,11	BB.....	6.198-0 (FME/SALARIO EDU	9,29
BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINV)	2.695,35	BB.....	6.290-1 (FME/TRANSP. ESC	10,11
BB.....	10.537-6 (FMS/ SAUDE POST	0,73	BB.....	6.505-5 (PMAN/ILUMINACAO	89,47
BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC	0,73	BB.....	6.855-1 (PMAN / FECOP)	122,61
BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA	1,75	BB.....	7.197-8 (PMAN / ICMS)	62,24
BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PR	3,25	BB.....	7.480-2 (PMAN/ROYALTIES	288,72
BB.....	10.807-3 (FMS/BLINV)	5.201,05	BB.....	8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%	49,09
BB.....	10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR)	69,70	BB.....	8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%	9,11
BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,57	BB.....	8.830-7 (PMAN/ S. NACTON	46,11
BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C	2,09	BB.....	9.173-1 (FME/ TRASH)	0,03
BB.....	11.012-4 (FMS/BENEFICIO	3.530,92	BB.....	9.527-3 (FME/ BRASIL ALF	0,02
BB.....	11.013-2 (PMAN/FMS/PAIF)	2.066,39	BB.....	9.621-0 (FME/RERENDA ESC	188,19
BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,04	BB.....	9.736-5 (FMS/ CONVENIO F	0,02
BB.....	11.162-7 (FMS/SCFV - IDO	0,24	BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,06
BB.....	11.285-2 (FME/BRASIL CARI	303,66	BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02
BB.....	11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCO	6.619,02	BB.....	9.794-2 (PMAN / IHER)	0,18
BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETI	735,81	BB.....	9.891-4 (ESTR ASSIST FAR	4,31
BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSUAS	1.742,81	BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD)	0,01
BB.....	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB	5.781,49	BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADJO RO	0,49
BB.....	11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNS	3.543,13	BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORM	0,42
BB.....	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL	1.650,84	BB.....	10.098-6 (FMS/ FMS BLAFB)	46,42
BB.....	11.812-5 (PMANT-MP81/FNDE	46,75	BB.....	10.101-X (FMS/ FMS BLNAC)	173,92
BB.....	11.838-9 (FME ANTONINA-FE	79.877,64	BB.....	10.102-8 (FMS/VIGIL. SANI	1,73
BB.....	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,10	BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINV)	2.750,54
BB.....	15.589-6 (CNAH - DUODECIM	41,69	BB.....	10.537-6 (FMS/ SAUDE POST	0,74
BB.....	23.286-6 (FME/ CONT. EDUC	749,73	BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC	0,73
BB.....	58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,35	BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA	1,79
BRADESCO.....	10.744-1 (TRIBUTOS)	164,56	BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PR	3,32
CEF.....	13-1 (PMAN/ IPVA)	265,50	BB.....	10.807-3 (FMS/BLINV)	5.307,69
CEF.....	14-0 (PMAN / ICMS)	22,11	BB.....	10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR)	71,13
CEF.....	17-3 (PMAN/REVEILLON	0,01	BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,58
CEF.....	64-6 (TRANSPORTE ESCO	923,09	BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C	2,13
CEF.....	91-8 (PMAN/ ICMS CAIX	165,85	BB.....	11.012-4 (FMS/BENEFICIO	5.292,90
CEF.....	92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38	BB.....	11.013-2 (PMAN/FMS/PAIF)	7,59
CEF.....	98-0 (FMS/ESTACAO FA	50,00	BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,10
CEF.....	121-9 (PMAN/CALCAMENTO	0,02	BB.....	11.162-7 (FMS/SCFV - IDO	0,25
CEF.....	71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	43,52	BB.....	11.285-2 (FME/BRASIL CARI	2.329,91
CEF.....	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02	BB.....	11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCO	6.754,74
CEF.....	71.065-1 (PMAN-PRACA DA M	0,02	BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETI	750,89
CEF.....	71.057-8 (PMAN-CASTELO BR	4.738,25	BB.....	11.443-X (ANTONIN DBL GDF	781,33
CEF.....	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	102.318,90	BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSUAS	1.840,99
CEF.....	624.019-3 (FMSBLAFB)	0,35	BB.....	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB	5.460,52
CEF.....	624.020-7 (FMSBLVGS - PAB)	0,35	BB.....	11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNS	3.615,78
CEF.....	624.023-1 (FMSBLVGS)	2,15	BB.....	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL	236,93

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal


## BALANCETE FINANCEIRO

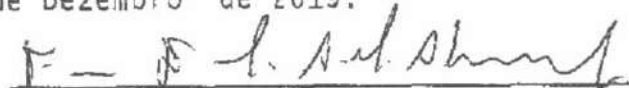
Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....624.027-4 (FMS/FMSBLVGS)	178.677,72	BB.....11.812-5 (PMANT-MP81/FWDE)	47,71
CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS)	245,26	BB.....11.838-9 (FME ANTONINA-FE)	119.537,38
CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,22	BB.....15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN)	0,10
CEF.....647.016-4 (PMAN/CENTRO DE E	26.561,40	BB.....15.589-6 (CMAN - DUODECIM)	24,56
CEF.....647.027-0 (PMAN-MCIDADES/P	29.523,08	BB.....23.286-6 (FME/ CONT. EDUC)	926,21
CEF.....647.048-2 (MCTDADES-MAP 42	23.751,87	SB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,35
subtotal	504.226,46	CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	262,69
subtotal saldos anteriores	504.226,46	CEF.....14-0 (PMAN/ ICMS)	22,32
		CEF.....57-3 (PMAN/REVEILLON)	0,01
		CEF.....64-6 (TRANSPORTE ESCO)	21.480,14
		CEF.....91-8 (PMAN/ ICMS CAIX)	165,85
		CEF.....92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38
		CEF.....98-0 (FMS/ESTACAO FA)	50,00
		CEF.....121-9 (PMAN/CALCAMENTO)	0,02
		CEF.....71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J)	0,02
		CEF.....71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M)	0,02
		CEF.....71.067-8 (PMAN-CASTELO BR)	4.615,45
		CEF.....71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS)	32.563,12
		CEF.....624.019-3 (FMSBLAFB)	0,35
		CEF.....624.020-7 (FMSBLVGS - PAB)	0,35
		CEF.....624.023-1 (FMSBLVGS)	2,15
		CEF.....624.027-4 (FMS/FMSBLVGS)	13.624,07
		CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS)	247,67
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,32
		CEF.....647.048-2 (MCTDADES-MAP 42	7.289,76
		subtotal	717.289,18
		subtotal saldos atuais	717.304,22
TOTAL RECEITAS	28.944.508,38	TOTAL DESPESAS	28.944.508,38

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 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 2017  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS			
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
Impostos, taxas e contribuições de me	232.473,38	734.891,09	Legislativa	1.106.216,73	1.106.216,73
Contribuições	16.979,52	52.592,55	Administração	397.269,17	11.228.132,86
Receita Patrimonial	352,47	9.207,43	Assistência Social	53.232,99	416.372,33
Receita de Serviços	54.311,13	54.311,13	Saúde	157.609,18	2.738.171,54
Transferências Correntes	3.125.995,00	25.350.729,54	Educação	459.505,49	6.943.669,02
Outras Receitas Correntes	19.049,98	118.104,23	Urbanismo	21.509,00	548.295,58
Transferências Correntes - retif. -	-277.760,83	-2.824.752,12	Desporto e Lazer	0,00	209.958,13
			Encargos Especiais	10.975,62	139.699,68
subtotal orçamentária	3.170.502,65	23.495.085,85	subtotal orçamentária	2.206.209,18	23.429.405,87
<b>CONTRAPARTIDA</b>					
EMPENHADA E A PAGAR - PMAH	-449.226,77	479.503,16	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	0,00	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-535.476,88	615.864,16	LICENÇA MATERNIDADE - PMAH	1.160,00	4.739,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-264.532,68	461.495,71	LICENÇA MATERNIDADE - FME	12.335,74	83.610,06
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-122.537,58	96.058,08	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	3.213,74
			LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.143,00	2.299,07
subtotal contrapartida	-1.371.773,91	1.652.921,11	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	159,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>CONSIGNAÇÕES</b>					
BANCO DO BRASIL - CMAN	37.960,04	37.960,04	SALARIO FAMILIA - PMAH	1.954,66	17.891,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAH	11.542,57	128.224,82	SALARIO FAMILIA - FME	2.513,16	22.725,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	26.901,57	26.901,57	SALARIO FAMILIA - FMS	930,80	9.323,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	32.937,93	341.539,40	SALARIO FAMILIA - FMS	511,94	4.562,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	8.151,93	99.429,53	subtotal	20.554,32	147.075,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.810,25	21.652,38	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
FALTAS - PMAH	0,00	262,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 -	0,00	5.579,29
FALTAS - FME	2.885,23	32.439,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	11.150,80	13.150,80
FALTAS - FMS	0,00	214,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	1.764,00	1.764,00
I.R.R.F. - PMAH	0,00	135,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	2.190,40	2.190,40
I.R.R.F. - CMAN	9.567,98	9.567,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	283.824,71
I.R.R.F. - FME	15.028,80	120.264,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	573.619,73
I.R.R.F. - FMS	13.844,01	151.122,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	399.276,80
I.R.R.F. - FMS	121,82	1.159,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00	72.853,59
I.S.S. - PMAH	0,00	885,69	subtotal	15.105,20	1.352.239,32
I.S.S. - FME	675,51	9.284,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
I.S.S. - FMS	6.739,42	69.935,94	BANCO BRABESCO - PMAH	0,00	21.558,46
I.S.S. - FMS	1.425,00	11.136,14	BANCO DO BRASIL - CMAN	37.960,04	37.960,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	23.971,52	197.226,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAH	23.039,77	128.224,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	49.470,19	49.470,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	26.901,57	26.901,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	87.066,84	596.536,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	66.065,65	343.539,40
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	16.303,86	99.429,53
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.620,50	21.652,38
			FALTAS - PMAH	262,92	262,92

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 201  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	23.847,21	186.471,16	FALTAS - FME	18.572,32	32.439,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	5.376,47	39.943,94	FALTAS - FMS	214,94	214,94
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	1.297,40	13.445,00	I.R.R.F. - PMAN	275,66	275,66
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	6.179,52	I.R.R.F. - CMAN	9.567,98	9.567,88
PENSAO ALIMENTICIA - FME	705,97	6.023,85	I.R.R.F. - FME	35.325,17	120.264,69
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	159,68	1.909,12	I.R.R.F. - FMS	52.968,82	153.321,49
SALARIO FAMILIA - CMAN	539,07	539,07	I.R.R.F. - FMS	1.159,17	1.159,17
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PM	371,08	2.325,29	I.S.S. - PMAN	727,69	727,69
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	3.025,44	18.799,22	I.S.S. - FME	1.409,43	9.284,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	596,54	3.526,66	I.S.S. - FMS	27.978,68	69.593,79
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	69,86	574,00	I.S.S. - FMS	11.136,14	11.183,84
SINDSAUDE CEARA - FME	23,85	143,10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	39.501,89	197.226,13
SINDSAUDE CEARA - FMS	333,90	2.146,50	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	49.470,19	49.470,19
subtotal	372.676,48	2.186.075,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	104.002,69	596.536,30
subtotal extra-orçamentária	372.676,48	2.186.075,36	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	24.873,23	186.471,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID	5.376,47	39.943,94
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	0,00	12.137,60
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT	1.106.199,60	1.106.199,60	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	6.179,52	6.179,52
subtotal	1.106.199,60	1.106.199,60	PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	6.212,72
subtotal transferências recebidas	1.106.199,60	1.106.199,60	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	1.589,76
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALARIO FAMILIA - CMAN	539,97	539,97
BANCOS			SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PM	0,00	678,62
BB.....2.062-1 (PMAN /	2.001,39	1.158,41	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	0,00	6.358,70
BB.....3.007-4 (PMAN /	1.945,64	2.262,82	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	0,00	1.546,35
BB.....3.290-8 (PMAN/CO	343,77	1.029,25	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FM	0,00	709,88
BB.....5.211-6 (PMAN /	224,21	0,00	SINDSAUDE CEARA - FMS	0,00	1.621,80
BB.....5.241-8 (FMS/ CO	250,79	50,79	subtotal	563.435,07	2.192.283,81
BB.....5.256-3 (REPASSE	200,90	9.308,08	subtotal extra-orçamentária	599.094,59	3.691.598,69
BB.....6.198-0 (FME/SAL	17,02	9,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....6.290-1 (FME/TRA	72,77	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BB.....6.855-1 (PMAN /	0,00	245,22	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT	92.183,30	1.106.199,60
BB.....7.197-8 (PMAN /	3,44	23,74	subtotal	92.183,30	1.106.199,60
BB.....8.665-7 (FME/ FU	48,99	61,92	subtotal transferências concedidas	92.183,30	1.106.199,60
BB.....8.781-5 (FME/ FU	0,12	0,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....8.830-7 (PMAN/ S	27,17	10,22	CAIXA GERAL		
BB.....9.173-1 (FME/ TR	0,93	0,03	CATXA GERAL - PMAN	15,04	15,04
BB.....9.527-3 (FME/ BR	0,02	0,02	subtotal	15,94	15,94
BB.....9.621-0 (FME/MER	2.189,04	7,25	BANCOS		
BB.....9.736-5 (FMS/ CO	0,02	0,02	BB.....2.062-1 (PMAN /	2.045,70	2.045,70
BB.....9.738-1 (FME/ BB	0,06	0,06	BB.....2.279-9 (PMAN /	471.014,01	471.014,01
BB.....9.739-X (FME/ SE	0,02	0,02	BB.....3.007-4 (PMAN /	2.261,94	2.261,94

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 2011  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....9.794-2 (PMAN /	0,18	0,18	BB.....3.280-8 (PMAN/CO	1.005,09	1.005,09
BB.....9.891-4 (ESTR AS	4,31	4,31	BB.....5.211-6 (PMAN /	445,58	445,58
BB.....9.921-X (PMAN/ M	0,01	0,01	BB.....5.241-8 (FMS/ CO	250,79	250,79
BB.....9.957-0 (PMAN/ES	0,49	0,48	BB.....5.266-3 (REPASSE	200,90	200,90
BB.....9.996-1 (FME/LAB	0,42	0,41	BB.....6.198-0 (FME/SAL	9,20	9,20
BB.....10.098-6 (FMS/ FH	1.146,20	6.653,62	BB.....6.250-1 (FME/TRA	10,11	10,11
BB.....10.099-4 (FMS/ BL	0,00	374,11	BB.....6.505-6 (PMAN/EL	89,47	89,47
BB.....10.101-X (FMS/ FM	478,00	0,00	BB.....6.855-1 (PMAN /	122,61	122,61
BB.....10.102-8 (FMS/VEG	0,79	0,00	BB.....7.197-8 (PMAN /	62,24	62,24
BB.....10.364-0 (FMS/ FH	2.747,07	2.695,35	BB.....7.480-2 (PMAN/RO	288,72	288,72
BB.....10.537-6 (FMS/ SA	0,74	0,73	BB.....8.665-7 (FME/ FU	49,09	49,09
BB.....10.632-1 (PMAN /E	0,73	0,73	BB.....8.761-5 (FME/ FU	0,11	0,11
BB.....10.738-7 (PMAN/CO	1,79	1,75	BB.....8.830-7 (PMAN/ S	40,11	40,11
BB.....10.739-5 (PMANT -	3,31	3,25	BB.....9.173-1 (FME/ TR	0,03	0,03
BB.....10.807-3 (FMS/BLI	5.301,00	5.201,05	BB.....9.527-3 (FME/ BR	0,02	0,02
BB.....10.890-1 (FMS/ FH	71,04	69,70	BB.....9.621-0 (FME/MER	188,19	188,19
BB.....10.920-7 (PEJA)	0,58	0,57	BB.....9.736-5 (FMS/ CO	0,02	0,02
BB.....10.922-3 (PMAN -	2,13	2,09	BB.....9.738-1 (FME/ RR	0,06	0,06
BB.....11.012-4 (FMS/BE	943,06	3.530,92	BB.....9.739-X (FME/ SE	0,02	0,02
BB.....11.013-2 (PMAN/FM	57,66	2.066,39	BB.....9.794-2 (PMAN /	0,18	0,18
BB.....11.026-4 (PMAN/LE	3,10	3,04	BB.....9.891-4 (ESTR AS	4,31	4,31
BB.....11.162-7 (FMS/SC	0,25	0,24	BB.....9.921-X (PMAN/ M	0,01	0,01
BB.....11.285-2 (FME/BRA	309,50	303,66	BB.....9.957-0 (PMAN/ES	0,49	0,49
BB.....11.346-8 (FMS-ANT	6.746,22	6.619,02	BB.....9.996-1 (FME/LAB	0,42	0,42
BB.....11.429-4 (BRASIL	749,95	735,81	BB.....10.098-6 (FMS/ FH	46,42	46,42
BB.....11.443-X (ANTONIN	4.208,60	0,00	BB.....10.102-X (FMS/ FH	173,92	173,92
BB.....11.445-6 (ANTONIN	38,17	1.742,61	BB.....10.102-8 (FMS/VEG	1,73	1,73
BB.....11.447-2 (ANTONIN	3.240,01	5.781,49	BB.....10.364-0 (FMS/ FH	2.750,54	2.750,54
BB.....11.478-2 (FMS/ANT	3.611,22	3.543,13	BB.....10.537-6 (FMS/ SA	0,74	0,74
BB.....11.677-7 (ANT CRE	1.970,39	1.650,84	BB.....10.632-1 (PMAN /E	0,73	0,73
BB.....11.812-5 (PMANT-M	47,55	46,75	BB.....10.738-7 (PMAN/CO	1,79	1,79
BB.....11.838-9 (FME ART	98.753,67	79.877,64	BB.....10.739-5 (PMANT -	3,32	3,32
BB.....15.340-0 (FMS/HOS	0,10	0,10	BB.....10.807-3 (FMS/BLI	5.307,69	5.307,69
BB.....15.589-6 (PMAN -	41,69	41,69	BB.....10.890-1 (FMS/ FH	71,13	71,13
BB.....23.286-6 (FME/ CO	749,73	749,73	BB.....10.920-7 (PEJA)	0,58	0,58
BB.....58.944-9 (FMS/ FU	0,35	0,35	BB.....10.922-3 (PMAN -	2,13	2,13
BRADESCO.....10.744-1 (TRIBUTO	0,00	164,56	BB.....11.012-4 (FMS/BE	6.292,90	6.292,90
CEF.....13-1 (PMAN/ I	30,09	265,50	BB.....11.013-2 (PMAN/FM	7,59	7,59
CEF.....14-0 (PMAN /	31,60	22,13	BB.....11.026-4 (PMAN/LE	3,10	3,10
CEF.....57-3 (PMAN/RE	0,01	0,01	BB.....11.162-7 (FMS/SC	0,25	0,25
CEF.....64-6 (TRANSPD	21.469,62	923,09	BB.....11.285-2 (FME/BRA	2.329,91	2.329,91
CEF.....91-8 (PMAN/ I	165,85	165,85	BB.....11.346-8 (FMS-ANT	6.754,74	6.754,74
CEF.....92-6 (PMAN/ I	1.894,38	1.894,38	BB.....11.429-4 (BRASIL	750,89	750,89
CEF.....98-0 (FMS/ES	50,00	50,00	BB.....11.443-X (ANTONIN	781,33	781,33
CEF.....121-9 (PMAN/CA	0,02	0,02	BB.....11.445-6 (ANTONIN	1.840,99	1.840,99

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

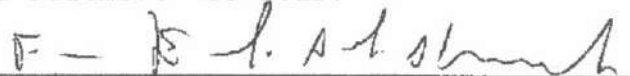
Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 000

RECEITAS				DESPESAS			
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
CEF.....71.030-9 (PMAN-TR	3.250,18	43,52	BB.....11.447-2 (ANTONIN	5.460,52	5.460,52		
CEF.....71.064-3 (PMAN-FE	0,02	0,02	BB.....11.478-2 (FMS/ANT	3.615,78	3.615,78		
CEF.....71.065-1 (PMAN-PR	0,02	0,02	BB.....11.677-7 (ANT CRI	236,93	236,93		
CEF.....71.067-8 (PMAN-CA	4.613,18	4.738,25	BB.....11.812-5 (PMANT-N	47,71	47,71		
CEF.....71.068-6 (PMAN-RU	32.589,11	101.318,90	BB.....11.838-9 (FME ANT	119.537,33	119.537,38		
CEF.....624.019-3 (FMSBLAF	0,35	0,35	BB.....15.340-0 (FMS/HOS	0,10	0,10		
CEF.....624.020-7 (FMSBLVG	0,35	0,35	BB.....15.589-6 (PMAN -	24,56	24,56		
CEF.....624.023-1 (FMSBLVG	2,15	2,15	BB.....23.286-6 (FME/ CO	926,21	926,21		
CEF.....624.027-4 (FMS/FMS	593,95	178.677,71	BB.....38.044-9 (FMS/ FU	0,35	0,35		
CEF.....624.029-0 (FMS/INV	247,55	245,26	CEF.....13-1 (PMAN/ 1	262,69	262,69		
CEF.....647.007-5 (PMAN-GI	11,32	11,21	CEF.....14-0 (PMAN /	22,31	22,31		
CEF.....647.016-4 (PMA/CEN	13.742,37	26.561,40	CEF.....57-3 (PMAN/RE	0,01	0,01		
CEF.....647.027-0 (PMAN-MC	0,00	29.523,08	CEF.....64-6 (TRANSP	21.480,14	21.480,14		
CEF.....647.048-2 (MCI DADE	119.918,74	23.751,87	CEF.....91-8 (PMAN/ I	165,85	165,85		
subtotal	337.186,47	504.226,46	CEF.....92-6 (PMAN/ 1	1.894,38	1.894,38		
subtotal saldos anteriores	337.186,47	504.226,46	CEF.....98-0 (FMS/ES	50,00	50,00		
			CEF.....121-9 (PMAN/CA	0,02	0,02		
			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	4.615,45	4.615,45		
			CEF.....71.068-6 (PMAN-RU	32.563,23	32.563,13		
			CEF.....624.019-3 (FMSBLAF	0,35	0,35		
			CEF.....624.020-7 (FMSBLVG	0,35	0,35		
			CEF.....624.023-1 (FMSBLVG	2,15	2,15		
			CEF.....624.027-4 (FMS/FMS	13.624,07	13.624,07		
			CEF.....624.029-0 (FMS/INV	247,67	247,67		
			CEF.....647.007-5 (PMAN-GI	11,33	11,33		
			CEF.....647.048-2 (MCI DADE	7.288,76	7.288,76		
			subtotal	717.289,18	717.289,18		
			subtotal saldos atuais	717.304,22	717.304,22		
TOTAL RECEITAS	3.614.791,29	28.944.508,18	TOTAL DESPESAS	3.614.791,29	28.944.508,18		

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
 CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	203.901,24	0,00	152.419,97	356.321,21
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	19.642,04	0,00	7.076,28	26.718,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00	21.338,59	0,00	6.199,26	27.537,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mult.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	25.000,00	12.606,97	0,00	333,66	12.940,63
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
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	14.940,00	0,00	407,18	15.347,18
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	185.881,68	0,00	59.326,30	245.207,98
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	44.107,19	0,00	6.710,73	50.817,92
Total de Impostos, ta		578.000,00	502.417,71	0,00	232.473,38	734.891,09
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.	80.000,00	35.613,03	0,00	16.979,52	52.592,55
Total de Contribuição		80.000,00	35.613,03	0,00	16.979,52	52.592,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.00.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	1.327,43	0,00	67,29	1.394,72
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	1.130,24	0,00	47,76	1.178,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	526,86	0,00	17,46	544,32
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	258,03	0,00	44,36	302,39
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	5.612,40	0,00	175,60	5.788,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	-5.000,00
Total de Receita Patr		42.000,00	8.854,96	0,00	352,47	9.207,43
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 20.000,00	0,00	0,00	54.313,13	54.313,13	34.313,13
Total de Receita de s		20.000,00	0,00	0,00	54.313,13	54.313,13
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 11.000.000,00	8.153.035,01	0,00	940.793,64	9.093.828,65	-1.906.171,36
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	401.327,49	401.327,49	-98.672,51
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 500.000,00	386.500,31	0,00	0,00	386.500,31	-113.499,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	1.858,46	0,00	132,30	1.990,76	-9,24
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00	125.256,72	0,00	11.860,10	140.116,82	-9.883,18
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 662.000,00	937.778,12	0,00	47.706,98	985.485,10	323.485,10
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 280.000,00	241.077,78	0,00	88.577,78	329.655,56	49.655,56
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 80.000,00	82.500,00	0,00	7.500,00	90.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - MASF - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 50.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	117.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 200.000,00	113.860,11	0,00	10.156,94	124.017,05	-75.982,95
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.30.00	Vigilância Sanitária - Principal 100.000,00	76.054,55	0,00	13.028,40	89.082,95	-10.917,05
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-44.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-14.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
1.7.2.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	219.647,08	0,00	16.845,14	-236.492,22
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	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	192.000,00	255.719,20	0,00	0,00	63.719,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	190.127,40	0,00	7.384,39	-2.488,21
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	55.000,00	0,00	0,00	2.019,60	-52.980,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.000.000,00	2.640.524,06	0,00	254.115,14	-2.894.639,20
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.19.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	176.000,00	0,00	34.000,00	-40.000,00
1.7.2.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	2.759,76	0,00	2.759,76	5.519,52
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	10.000,00	46.275,83	0,00	4.153,66	50.429,49
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	143.000,00	147.378,00	0,00	51.000,00	198.378,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	467.090,08	0,00	477.160,82	944.250,90
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	4.348.736,58	0,00	439.900,51	4.788.637,09
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	204.981,65	0,00	5.329,83	-289.688,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	24.128,26	0,00	2.683,35	-13.188,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	10.554,26	0,00	0,00	10.554,26
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.999/89 - Princ.	25.000,00	12.834,22	0,00	288,72	13.122,94

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên. Convênios Estados p/ SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	202.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	58.500,00	0,00	58.500,00	-241.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do UNDEF - Principal	4.200.000,00	3.120.457,10	0,00	306.370,45	-773.172,45
<b>Total de Transferênci</b>		<b>31.162.000,00</b>	<b>22.225.634,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.095,00</b>	<b>25.350.729,54</b>
1.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.7.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.000,00	97.821,07	0,00	19.049,98	65.871,05
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	10.000,00	1.233,18	0,00	0,00	-8.766,82
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>86.000,00</b>	<b>99.054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.049,98</b>	<b>118.104,23</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>31.968.000,00</b>	<b>22.871.574,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448.263,48</b>	<b>26.319.837,97</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital</b>						
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital</b>						
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Receitas de</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes</b>						
<b>951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes</b>						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.200.000,00	-1.630.606,73	0,00	-188.158,70	-1.818.765,43
					381.234,57	

CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-371,61	0,00	-26,45	-398,05	1,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.290.000,00	-872.824,55	0,00	-87.980,11	-960.804,66	239.195,34
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-38.362,51	0,00	-1.058,90	-39.421,41	60.578,59
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-4.825,89	0,00	-536,67	-5.362,56	2.637,44
Total de Transferências		-3.513.400,00	-2.546.991,29	0,00	-277.760,83	-2.824.752,12	
Total de Receitas Cor		-3.513.400,00	-2.546.991,29	0,00	-277.760,83	-2.824.752,12	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>29.154.600,00</b>	<b>20.324.583,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.502,65</b>	<b>23.495.085,85</b>	

BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	0,00	37.960,04	37.960,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	116.682,25	0,00	11.542,57	228.224,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	0,00	26.901,57	26.901,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	308.601,47	0,00	32.937,93	341.539,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	91.277,60	0,00	8.152,93	99.429,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	19.842,13	0,00	1.810,25	21.652,38
FALTAS - PMAN	262,92	0,00	0,00	262,92
FALTAS - FME	29.533,79	0,00	2.885,21	32.439,00
FALTAS - FMS	214,94	0,00	0,00	214,94
I.R.R.F. - PMAN	135,66	0,00	0,00	135,66
I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	9.567,88	9.567,88
I.R.R.F. - FME	105.236,19	0,00	15.028,80	120.264,99
I.R.R.F. - FMS	137.278,33	0,00	13.844,01	151.122,34
I.R.R.F. - FNAS	1.037,35	0,00	121,82	1.159,17
I.S.S. - PMAN	685,69	0,00	0,00	685,69
I.S.S. - FME	8.608,99	0,00	675,51	9.284,50
I.S.S. - FMS	62.296,52	0,00	6.739,42	69.035,94
I.S.S. - FNAS	9.711,14	0,00	1.425,00	11.136,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	173.254,61	0,00	23.971,52	197.226,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	0,00	0,00	49.470,19	49.470,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	509.469,46	0,00	87.056,84	596.536,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	162.623,95	0,00	23.847,21	186.471,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	34.567,47	0,00	5.376,47	39.943,94
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	12.147,60	0,00	1.297,40	13.445,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52
PENSAO ALIMENTICIA - FME	5.317,88	0,00	705,97	6.023,85
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.749,44	0,00	159,68	1.909,12
SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	0,00	539,07	539,07

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

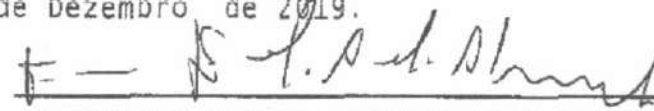
Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	1.754,22	0,00	371,08	2.125,29	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	15.723,78	0,00	3.075,44	18.799,22	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	2.929,32	0,00	596,54	3.526,06	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	504,14	0,00	69,86	574,00	
	SINDSAUDE CEARA - FME	119,25	0,00	23,85	143,10	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.812,60	0,00	333,90	2.146,50	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.813.398,88	0,00	372.676,48	2.186.075,36	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	1.106.199,60	1.106.199,60	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	1.106.199,60	1.106.199,60	
	TOTAL GERAL.....	22.137.982,08	0,00	4.649.378,73	26.787.360,81	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN	
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	203.901,24	0,00	152.419,97	356.321,21	156.321,21
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	60.000,00	19.642,04	0,00	7.076,28	26.718,32	-33.281,68
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	10.000,00	21.338,59	0,00	6.199,26	27.537,85	17.537,85
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	25.000,00	12.606,97	0,00	333,66	12.940,63	-12.059,37
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	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	14.940,00	0,00	407,18	15.347,18	5.347,18
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	220.000,00	185.881,68	0,00	59.326,30	245.207,98	25.207,98
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate a Pobreza - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	44.107,19	0,00	6.710,73	50.817,92	10.817,92
Total de Impostos, ta		578.000,00	502.417,71	0,00	232.473,38	734.891,09	
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.	80.000,00	35.613,03	0,00	16.979,52	52.592,55	-27.407,45
Total de Contribuição		80.000,00	35.613,03	0,00	16.979,52	52.592,55	
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	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	1.327,43	0,00	67,29	1.394,72	-8.605,28
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	1.130,24	0,00	47,76	1.178,00	-8.821,76
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	526,86	0,00	17,46	544,32	-4.455,68
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	1.000,00	258,03	0,00	44,36	302,39	-697,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	5.612,40	0,00	175,60	5.788,00	-4.212,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	-5.000,00
Total de Receita Patr		42.000,00	8.854,96	0,00	352,47	9.207,43
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Receita de Serviços Outros Serviços - Principal 20.000,00	0,00	0,00	54.313,13	54.313,13	34.313,13
Total de Receita de s		20.000,00	0,00	0,00	54.313,13	54.313,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Transferências Correntes Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 11.000.000,00 8.153.035,01		0,00	940.793,64	9.093.828,65	-1.906.171,35
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.200.000,00 -1.630.606,73		0,00	-188.158,70	-1.818.765,43	381.234,27
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	401.327,49	401.327,49	-98.672,51
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 500.000,00 386.500,31		0,00	0,00	386.500,31	-113.499,69
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00 1.858,46		0,00	132,30	1.990,76	-9,30
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -400,00 -371,61		0,00	-26,45	-398,06	1,55
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00 128.256,72		0,00	11.860,10	140.116,82	-9.883,10
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 662.000,00 937.778,12		0,00	47.706,98	985.485,10	323.485,10
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal 400.000,00 0,00		0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 280.000,00 241.077,78		0,00	88.577,78	329.655,56	49.655,78
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 80.000,00 82.500,00		0,00	7.500,00	90.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 100.000,00 0,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 50.000,00 167.000,00		0,00	0,00	167.000,00	117.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 200.000,00 113.860,11		0,00	10.156,94	124.017,05	-75.982,95
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 100.000,00 0,00		0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 200.000,00 0,00		0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 100.000,00 76.054,55		0,00	13.028,40	89.082,95	-10.917,05

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Página : 0004

CODIGO	DESCRIMINACAO	ARRECADACAO ANTERIORES	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATÉ ESTE MES	DIFEREN
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte de IPVA - Principal	204.981,65	0,00	5.329,83	210.311,48	-789.688,
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte de IPVA - Principal	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte de IPVA - Principal	204.981,65	0,00	5.329,83	210.311,48	-789.688,
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte de IPTU - Municipios - Principal	38.362,51	0,00	-1.058,90	-39.421,41	60.578,
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte de IPTU - Municipios - Principal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte de IPTU - Municipios - Principal	38.362,51	0,00	-1.058,90	-39.421,41	60.578,
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.554,26	0,00	0,00	10.554,26	-19.445,
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	10.554,26	0,00	0,00	10.554,26	-19.445,
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Proj. Saude-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	12.834,22	0,00	288,72	13.122,94	-11.877,
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Proj. Saude-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Proj. Saude-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	12.834,22	0,00	288,72	13.122,94	-11.877,
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferen. Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferen. Convênios Estados p/ SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferen. Convênios Estados p/ SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.120.457,10	0,00	306.370,45	3.426.827,55	-773.172,7
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.120.457,10	0,00	306.370,45	3.426.827,55	-773.172,7
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.678.643,25	0,00	2.847.334,17	22.525.977,42	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	27.648.600,00	0,00	0,00	27.648.600,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.678.643,25	0,00	2.847.334,17	22.525.977,42	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	97.821,07	0,00	19.049,98	116.871,05	-20.000,0
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	97.821,07	0,00	19.049,98	116.871,05	-20.000,0
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais da Inscrição em Obita Ativa - Principal	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18	-8.766,4
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais da Inscrição em Obita Ativa - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.9.9.0.12.1.1.00.00.00	Encargos Legais da Inscrição em Obita Ativa - Principal	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18	-8.766,4
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,0
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,0
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recetas de Capital	28.454.600,00	0,00	3.170.502,63	31.625.102,63	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recetas de Capital	86.000,00	0,00	19.049,98	105.049,98	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Recetas de Capital	28.454.600,00	0,00	3.170.502,63	31.625.102,63	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atençaõ Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atençaõ Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Atençaõ Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

CONCEITO MUNICIPAL S/C LTDA

ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO EVANDRO ARAIJS DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-44.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-14.000,00
1.7.1.8.03.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00	219.647,08	0,00	16.845,14	236.492,22	-163.507,78
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	-1.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	192.000,00	255.719,20	0,00	0,00	255.719,20	63.719,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	190.127,40	0,00	7.384,39	197.511,79	-2.488,21
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des. Educação - FNDE - Princ.	55.000,00	0,00	0,00	2.019,60	2.019,60	-52.980,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.000.000,00	2.640.524,06	0,00	254.115,14	2.894.639,20	-105.360,80
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	250.000,00	176.000,00	0,00	34.000,00	210.000,00	-40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	2.759,76	0,00	2.759,76	5.519,52	-14.480,48
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	10.000,00	46.275,83	0,00	4.153,66	50.429,49	40.429,49
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	143.000,00	147.378,00	0,00	51.000,00	198.378,00	55.378,00
1.7.1.8.99.2.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00	467.090,08	0,00	477.160,82	944.250,90	544.250,90
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	4.348.736,58	0,00	439.900,51	4.788.637,09	-1.211.362,91
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-872.824,55	0,00	-87.980,11	-960.804,66	239.195,34

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Total de Transferências		700.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de		700.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		29.154.600,00	20.324.583,20	0,00	3.170.502,65	23.495.085,85
	BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	0,00	37.960,04	37.960,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	116.682,23	0,00	11.542,57	128.224,82	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	0,00	26.901,57	26.901,57	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	308.601,47	0,00	32.937,93	341.539,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	91.277,60	0,00	8.132,93	99.429,53	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	19.842,13	0,00	1.810,25	21.652,38	
	FALTAS - PMAN	262,92	0,00	0,00	262,92	
	FALTAS - FME	29.553,79	0,00	2.385,21	32.439,00	
	FALTAS - FMS	214,94	0,00	0,00	214,94	
	I.R.R.F. - PMAN	133,66	0,00	0,00	133,66	
	I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	9.567,88	9.567,88	
	I.R.R.F. - FME	105.236,19	0,00	15.028,80	120.264,99	
	I.R.R.F. - FMS	137.278,33	0,00	13.844,01	151.122,34	
	I.R.R.F. - FMS	1.037,35	0,00	121,82	1.159,17	
	I.S.S. - PMAN	683,69	0,00	0,00	683,69	
	I.S.S. - FME	8.608,99	0,00	675,51	9.284,50	
	I.S.S. - FMS	62.296,52	0,00	6.739,42	69.035,94	
	I.S.S. - FMS	9.711,14	0,00	1.425,00	11.136,14	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO	173.254,61	0,00	23.971,52	197.226,13	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO	0,00	0,00	49.470,19	49.470,19	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO	509.469,46	0,00	87.066,84	596.536,30	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO	162.623,95	0,00	23.847,21	186.471,16	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO	34.567,47	0,00	5.376,47	39.943,94	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	12.147,60	0,00	1.297,40	13.445,00	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	0,00	6.179,52	6.179,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	5.317,88	0,00	705,97	6.023,85	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.749,44	0,00	159,68	1.909,12	
	SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	0,00	539,07	539,07	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	1.754,21	0,00	371,08	2.125,29	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	15.723,78	0,00	3.035,44	18.799,22	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	2.929,52	0,00	596,54	3.526,06	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	504,14	0,00	69,86	574,00	
	SINDSAUDE CEARA - FME	119,25	0,00	23,85	143,10	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.812,60	0,00	333,90	2.146,50	

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

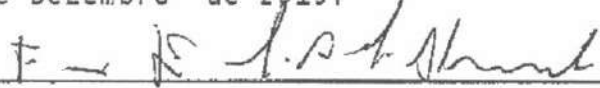
Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	1.813.398,88	0,00	372.676,48	2.186.075,36	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	0,00	0,00	1.106.199,60	1.106.199,60	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	1.106.199,60	1.106.199,60	
	TOTAL GERAL.....	22.137.982,08	0,00	4.649.373,73	26.787.360,81	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO 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						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
01.01.01.031.0001.2.001	Manutenção do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoas civis						
1001000000	550.000,00	17.208,43	100.000,00	0,00	467.208,43	467.208,43	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	190.000,00	0,00	92.208,43	0,00	96.053,56	96.053,56	1.738,01
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	29.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	14.700,23	14.700,23	2.299,77
3.3.90.36.00	Bens serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	43.098,50	43.098,50	6.901,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	290.000,00	213.000,00	3.000,00	0,00	484.356,01	484.356,01	15.443,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	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						
1001000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>233.208,43</b>	<b>233.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.216,73</b>	<b>1.106.216,73</b>	<b>68.783,27</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>233.208,43</b>	<b>233.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.216,73</b>	<b>1.106.216,73</b>	<b>93.783,27</b>

0202 GABINETE DO PREFEITO

02.02.04.122.0002.2.002 Manutenção do Programa Procidadenia

3.3.90.10.00 Material de consumo

1001000000

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

1001000000

1.000,00

0,00

0,00

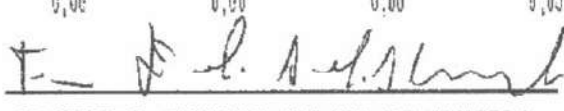
0,00

0,00

0,00

1.000,00

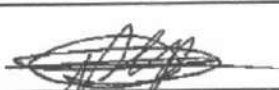
  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

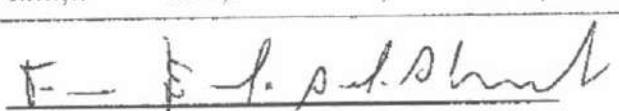
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 100100000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 07. 04 122 0003 2.003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito</b>							
3.1.90.04.00 100100000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 100100000	vencimentos e vant. fixas pessoal civil 300.000,00	0,00	0,00	18.097,30	0,00	251.902,70	48.097,30
3.3.90.14.00 100100000	Diárias - civil 15.000,00	200,01	0,00	0,00	2.900,00	15.200,00	0,01
3.3.50.33.00 100100000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	10.732,15	0,00	0,00	1.359,40	20.732,14	0,01
3.3.90.36.00 100100000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.39.00 100100000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	600,01	0,00	1.600,00	0,00	9.000,00	1.600,01
3.3.90.40.00 100100000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 100100000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	385,00
4.4.90.52.00 100100000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>359.000,00</b>	<b>11.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697,30</b>	<b>3.359,40</b>	<b>297.449,84</b>	<b>73.082,33</b>
<b>02 07. 04 122 0003 2.004 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas</b>							
3.3.50.41.00 100100000	Contribuições 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 100100000	Subvenções sociais 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 07. 04 131 0003 2.005 Divulgação e Promoção do Município</b>							
3.3.90.30.00 100100000	Material de consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 100100000	Outros serv. de terceiros pessoa física 5.900,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	999,99
3.3.90.39.00 100100000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL 0202</b>	<b>383.000,00</b>	<b>11.532,17</b>	<b>14.000,00</b>	<b>19.697,30</b>	<b>3.359,40</b>	<b>297.449,84</b>	<b>83.082,33</b>

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

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
0303	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
03 03 04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Salários e vant. fixas pessoais civis						
1001000000	1.000.000,00	0,00	110.200,01	0,00	81.037,99	881.037,99	8.762,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	350.000,00	0,00	100.000,00	121.405,14	0,00	78.594,86	171.405,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	200.000,00	184.870,40	0,00	0,00	30.036,96	384.870,39	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civis						
1001000000	15.000,00	25.570,01	0,00	0,00	1.200,00	39.050,00	1.520,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	80.000,00	0,00	0,00	235,00	4.142,55	79.137,98	862,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	110.000,00	2.211,00	0,00	1.167,00	3.262,00	64.298,82	47.912,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000.000,00	0,00	90.000,00	12.682,23	81.052,44	906.509,74	3.490,26
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	12.114,09	0,00	0,00	0,00	14.907,80	205,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	173.179,96	0,00	0,00	0,00	175.179,96	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,10	6.517,90
TOTAL 2.006	2.787.000,00	397.945,46	300.200,01	135.490,37	200.736,94	2.632.069,63	252.675,67
03 03 04 122 0004 2.007	Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 03 04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.002	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


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

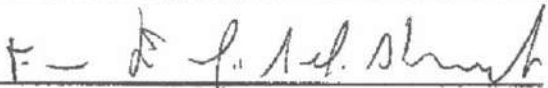
Página : 0004

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
03 03. 04 122 0010 2.006	Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 03. 04 123 0066 2.009	Modernização do Setor Tributário do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03 03. 04 174 0007 2.010	Funcionamento do Sistema de Controle Interno						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.010	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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						
1001000000	50.000,00	0,00	49.737,00	0,00	0,00	0,00	263,00
TOTAL 2.011	50.000,00	0,00	49.737,00	0,00	0,00	0,00	263,00
03 03. 28 843 0017 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	519,45	0,00	9.480,55	5.519,45
TOTAL 0.001	15.000,00	0,00	0,00	519,45	0,00	9.480,55	5.519,45
03 03. 28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	250.000,00	0,00	110.000,00	0,00	21.495,07	130.219,13	9.780,87
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	110.000,00	0,00	21.495,07	130.219,13	9.780,87

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

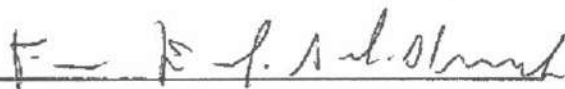
Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0303	1.185.000,00	397.945,46	509.937,00	136.009,82	212.276,01	2.771.769,31	301.239,15
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
04 04. 04 122 0603 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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						
1001000000	510.000,00	40.284,64	0,00	0,00	56.284,63	550.284,63	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	720,00	0,00	0,00	540,00	3.290,00	430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	350.000,00	0,00	0,00	176,67	23.331,01	238.048,31	111.951,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	86.930,70	13.069,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.290.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.491,88	1.296.746,41	91.253,59
1610000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	80.916,66	0,00	0,00	4.386,72	81.963,37	963,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
TOTAL 2.012	2.292.000,00	226.231,30	0,00	5.526,67	179.034,24	2.259.263,42	258.867,88
04 04. 04 122 0010 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	36.320,10	0,00	0,00	0,00	13.679,90
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	36.320,10	0,00	0,00	0,00	13.679,90
04 04. 04 122 0052 2.013 Transferência a Consórcios Públicos							
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	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 0053 1.004 Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	5.696,96	0,00	0,00	0,00	44.303,04
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	5.696,96	0,00	0,00	0,00	44.303,04

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

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
04 04. 15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	2.419,03	0,00	0,00	21.500,00	52.419,03	0,01
1510000000	100.000,00	382.961,67	0,00	0,00	0,00	482.961,66	0,01
1520000000	400.000,00	0,00	392.099,91	0,00	0,00	0,00	7.900,09
TOTAL 1.005	550.000,00	385.380,70	392.099,91	0,00	21.500,00	535.380,58	7.900,11
04 04. 15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 04. 15 451 0051 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 04. 15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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						
1601000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1610000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1620000000	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04 04. 15 452 0052 2.014	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	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						
1601000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.014	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 15 452 0052 2.015	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública						
2.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1001000000	2.000,00	5.974,91	0,00	0,00	0,00	7.974,90	0,01
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	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						
1001000000	2.500,00	2.850,01	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.015	8.000,00	8.824,92	0,00	0,00	0,00	12.824,90	4.000,02
04 04. 16 462 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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						
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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						
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04 04. 25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.013	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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						
1001000000	100.000,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 1.014	200.000,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	148.520,00
TOTAL 0404	3.734.000,00	620.336,92	745.596,97	5.526,67	200.534,24	2.807.469,00	691.270,95

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Antonina da Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.554,81	160.554,81	19.445,19
1001000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	10.554,81	160.554,81	19.445,19
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.596,00	3.410,00
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.596,00	3.410,00
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	10.980,00	9.020,00
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	10.980,00	9.020,00
3.3.90.39.00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	847,73	26.861,73	41.138,27
1001000000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	847,73	26.861,73	41.138,27
3.3.90.40.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	1.552,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	1.552,00
TOTAL 2.016	274.000,00	0,00	0,00	0,00	13.382,54	190.434,54	83.565,46
05 05. 20 606 0062 2.017	Apoyo Técnico e Material ao Homem do Campo						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.017	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
05 05. 20 608 0062 2.018	Concessão da Garantia Seguro Safra						
3.3.90.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001000000	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	292.000,00	0,00	0,00	0,00	13.382,54	190.434,54	101.565,46

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  
1001000000 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001900000	50.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	36.090,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.740,00	2.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>72.000,00</b>	<b>10.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>28.260,01</b>
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						
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>172.000,00</b>	<b>10.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>128.260,01</b>

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

1001000000 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

1001000000 300.000,00 0,01 0,00 45.804,03 0,00 254.195,97 45.804,04

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 640,00 4.870,00 5.130,00

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000 40.000,00 0,00 0,00 257,54 5.794,00 29.733,49 10.266,51

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000 80.000,00 0,00 0,00 1.292,64 4.180,00 41.540,90 38.459,10

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000 340.000,00 1.321,00 0,00 0,00 12.147,00 232.871,85 108.149,15

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ

1001000000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 1.260,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇA	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	821,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>786.000,00</b>	<b>1.021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.354,21</b>	<b>22.761,09</b>	<b>565.131,21</b>	<b>221.889,80</b>
07 07. 13 392 0048 2.021	Manutenção da Biblioteca Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
07 07. 18 541 0057 2.022	Incentivo ao Programas de Preservação Ambiental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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						
1001000000	200.000,00	0,00	86.303,71	0,00	0,00	0,00	113.696,29
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.303,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.696,29</b>
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						
1001000000	200.000,00	9.958,14	0,00	0,00	0,00	209.958,13	0,61
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9.958,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.958,13</b>	<b>0,61</b>
07 07. 27 813 0076 2.023	Realização de Eventos Esportivos e Culturais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

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
TOTAL 2.023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 0707	1.205.600,00	10.979,15	86.303,71	47.354,21	22.761,09	775.089,34	354.586,10


0308 SECRETARIA DE EDUCACAO

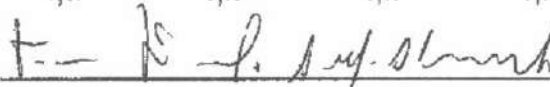
03 08. 04 122 0003 2.024 Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	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						
1111000000	680.000,00	70.660,54	0,00	0,00	660,53	750.660,53	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.020,00	5.980,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1901000000	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	13.370,18	106.629,82
1111000000	3.000,00	77.542,15	0,00	9,58	4.155,30	78.718,81	1.823,34
1174000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,48	943,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.399,00	26.673,96	8.325,04
1111000000	2.000,00	87.167,18	0,00	4.648,64	1.898,00	82.718,53	6.438,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	105.000,00	67.714,39	0,00	0,00	21.919,00	172.100,74	613,65
1111000000	433.850,00	0,00	150.000,00	262,53	37.437,06	277.579,73	56.270,27
1124000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00	18.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,57	1.107,43
1111000000	8.000,00	16.993,81	0,00	1.163,16	0,00	23.830,64	1.163,17
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	68.114,12	0,00	2.400,00	0,00	67.691,46	2.422,54
1111000000	10.000,00	70.161,53	0,00	0,00	0,00	80.161,52	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1111000000	2.000,00	1.293,01	0,00	0,00	0,00	3.193,10	99,91
TOTAL 2.024	1.591.850,00	459.646,73	195.000,00	8.483,91	71.468,89	1.632.178,27	224.318,46

08 09. 04 122 0003 2.025 Manutenção dos Conselhos

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.025	5.000,00	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						
1113000000	30.000,00	0,00	16.524,03	0,00	0,00	0,00	13.475,97
1113000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1125000001	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1125000002	300.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1140000000	131.250,00	0,00	122.550,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
TOTAL 1.018	371.250,00	0,00	324.074,03	0,00	0,00	0,00	47.175,97
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						
1113000000	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1113000000	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1125000001	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1125000002	40.000,00	0,00	39.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.019	140.000,00	0,00	139.999,96	0,00	0,00	0,00	0,04
08 08. 12 361 0035 2.026	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	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						
1113000000	680.000,00	635.073,11	0,00	0,00	145.073,10	1.315.073,10	0,00
1115900000	1.920.000,00	0,00	992.969,24	0,00	0,00	0,00	27.030,76
3.2.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	170.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	220.000,00	19.921,15	0,00	0,00	23.417,63	239.921,14	0,00
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121000000	1.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	5.000,00	28.515,01	0,00	0,00	0,00	33.515,00	0,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	80.000,00	63.292,10	0,00	1.529,56	23.120,23	146.762,33	1.529,57
1115000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1120000000	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	49.487,21	512,79
3.3.90.92.00	despesas de exercícios anteriores						
1113000000	10.000,00	8.826,71	0,00	0,00	0,00	16.589,33	2.247,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,40	3.800,60

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.026	2.425.000,00	771.538,08	1.292.969,24	1.529,56	191.610,96	1.813.447,71	90.121,13
08 08.12.361.0035.2.027	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.21.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000009	2.000.000,00	1.209.564,44	0,00	0,00	309.564,43	3.209.564,43	0,01
1114000000	1.400.000,00	0,00	1.379.828,67	0,00	0,00	0,00	20.171,33
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1112000009	251.000,00	49.000,01	0,00	80.971,58	0,00	219.028,42	80.971,59
1115000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.027	3.706.000,00	1.258.564,45	1.409.828,67	80.971,58	309.564,43	3.428.592,85	126.142,93
08 08.12.361.0042.2.028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1112000000	1.000,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	6.978,15	3.346,85
1122000000	180.000,00	87.040,92	0,00	0,00	17.822,60	266.578,61	462,31
TOTAL 2.028	181.000,00	96.365,92	0,00	0,00	17.822,60	273.556,76	3.609,16
08 08.12.361.0043.2.029	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental						
3.3.99.30.00	Material de consumo						
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1113000000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1123000000	10.000,00	81.945,63	0,00	0,00	0,00	9.547,48	27.452,52
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	1.000,00	37.990,00	0,00	0,00	0,00	91.945,62	0,01
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00	190,00
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00	1.000,00
1120000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00
1123000000	156.000,00	0,00	142.844,83	0,00	0,00	28.000,00	29.153,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	10.000,00	0,00	60.265,98	0,00	7.450,00	43.024,74	52.709,28
TOTAL 2.029	436.000,00	155.985,63	203.110,86	0,00	7.450,00	255.467,84	132.506,93
08 08.12.362.0041.2.030	Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

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
TOTAL 2.030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08 08. 22 362 0043 2.031	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1125000002	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						
1125000002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1125000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.031	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
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						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.020	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 08. 17 365 0036 2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1113000000	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						
1113000000	250.000,00	50.000,01	0,00	4.881,31	0,00	295.116,69	4.881,32
1115000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	2.000,00	3.893,01	0,00	0,00	119,50	5.842,00	51,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	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						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72	9.677,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1113000000	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						
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.032	373.000,00	53.893,02	0,00	4.881,31	119,50	301.383,41	125.609,61
08 08. 12 365 0036 2.033	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1112000000	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						
1112000000	300.000,00	679.320,46	0,00	0,00	20.320,45	870.320,45	0,01
1114000000	390.000,00	0,00	370.320,46	0,00	0,00	0,00	19.679,54

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

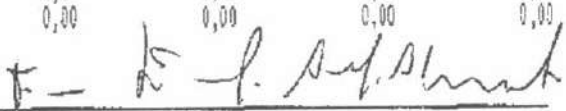
Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Antena do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

COÍDGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>641.000,00</b>	<b>670.320,46</b>	<b>370.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,45</b>	<b>870.320,45</b>	<b>70.679,55</b>
08 08. 12 365 0042 2.034	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil						
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08 08. 12 365 0043 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil						
3.3.90.30.00 1123000000	Material de consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 1123000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
08 08. 12 366 0037 2.036	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
08 08. 12 366 0037 2.037	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 1112000000	Contratação por tempo determinado 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114000000	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1122000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.037	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
08.08.12.366.0042.2.038 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA 3.3.90.39.00 Material de consumo 1122000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.038	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.08.12.366.0043.2.039 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - EJA 3.3.90.30.00 Material de consumo 1123000000	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 1123000000	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 1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1123000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.039	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08.08.12.367.0038.2.040 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40% 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.90 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	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 1113000000	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 1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.08.12.367.0038.2.041 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60% 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1113000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.90 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.041	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

CONCEITO ALESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

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
08.08.12.367.0042.2.042	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1123000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
08.08.12.367.0043.2.043	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1123000000	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						
1123000000	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						
1123000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1123000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL 0808</b>	<b>10.126.100,00</b>	<b>3.465.414,29</b>	<b>3.985.303,22</b>	<b>95.866,36</b>	<b>618.356,83</b>	<b>8.574.847,29</b>	<b>1.071.763,78</b>

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						
1211000000	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						
1211000000	450.000,00	136.418,98	0,00	0,00	36.418,96	586.418,97	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	100.000,00	0,00	0,00	36.979,55	0,00	63.020,45	36.979,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	10.000,00	3.820,01	0,00	0,00	1.020,00	12.800,00	20,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	300.000,00	166.592,89	0,00	712,55	41.120,48	465.541,34	1.051,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	70.000,00	71.291,48	0,00	1.873,00	12.118,42	137.982,39	3.309,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	350.000,00	0,00	193.151,92	0,00	21.213,98	341.882,96	54.965,12
1211000000	333.750,00	630.106,64	0,00	16.194,81	77.193,86	951.151,89	12.704,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	15.000,00	5.895,86	0,00	4.588,44	0,00	16.307,41	4.588,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.011,98	150.988,02

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

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
1211000900	50.000,00	187.700,09	0,00	0,00	0,00	236.700,08	500,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000900	2.000,00	1.728,06	0,00	0,00	0,00	3.328,05	0,01
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>1.936.750,00</b>	<b>1.203.662,01</b>	<b>199.371,92</b>	<b>60.348,35</b>	<b>189.091,70</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>269.936,57</b>
09 09. 04 122 0003 2.045 Manutenção dos Conselhos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1220000001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1220000002	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1240000000	43.750,00	0,00	31.393,42	0,00	0,00	0,00	12.356,58
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>173.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.393,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.356,60</b>
09 09. 10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e veículos para saúde - Atenção Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1221000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1213000000	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1215000000	100.000,00	0,00	80.803,61	0,00	0,00	0,00	19.196,39
1220000001	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1220000002	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.803,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.196,39</b>
09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.915,65	207.915,65	292.084,35

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	2.000,00	36.701,95	0,00	0,00	0,00	38.253,58	448,37
1214000000	60.000,00	8.389,21	0,00	0,00	8.468,77	67.854,20	535,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	150.000,00	5.890,00	0,00	0,00	5.500,00	155.164,47	725,53
1214000000	400.000,00	0,00	0,00	2.221,49	0,00	93.486,24	306.513,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.000,00	8.362,87	0,00	0,00	0,00	12.719,97	5.642,90
1214000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	186.010,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	11.903,44	0,00	0,00	0,00	12.903,43	0,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	2.000,00	1.200,01	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,01
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>72.447,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,49</b>	<b>21.884,42</b>	<b>605.487,54</b>	<b>798.959,94</b>
09 09. 10 301 0028 2.047 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	60.000,00	47.731,00	0,00	0,00	22.500,00	105.606,00	2.125,00
1214000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.778,00	110.222,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>382.000,00</b>	<b>47.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>233.347,00</b>
09 09. 10 301 0029 2.048 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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 ARRAYS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,83	3.870,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,83</b>	<b>134.870,17</b>
09 09 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF						
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
09 09 10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica						
3.3.90.30.00	Materiais de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	20.000,00	6.955,50	0,00	0,00	2.405,50	24.438,50	2.517,00
1214000000	10.000,00	19.311,72	0,00	0,00	0,00	26.505,21	2.405,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governador Municipal de Arzonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>36.000,00</b>	<b>26.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,50</b>	<b>51.344,71</b>	<b>10.922,51</b>
09 09. 10 302 0029 1.023 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
121100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
122000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
122000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,03</b>
09 09. 10 302 0029 1.024 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
121100000	10.000,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
121500000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
09 09. 10 302 0029 2.051 Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares - MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
123100000	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							
121100000	500.000,00	505.664,35	0,00	0,00	55.664,54	1.005.664,54	0,01
121400000	450.000,00	0,00	449.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	27.400,00
121400000	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							
121100000	500.000,00	141.785,68	0,00	0,00	63.408,31	640.035,67	1.750,01
121400000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	79.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
123100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
121100000	1.000,00	10.453,01	0,00	0,00	0,00	11.453,00	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00
121400000	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


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

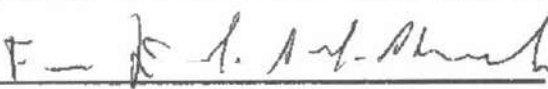
Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.052	1.621.000,00	657.903,24	449.999,99	0,00	117.072,85	1.681.053,21	147.850,04
09 09. 10 302 0029 2.052	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.052	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
09 09. 10 302 0029 2.053	Manutenção de outros Programas da Atenção Ambulatorial e Hospitalar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.053	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09 09. 10 302 0029 2.054	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1211000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.054	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
09 09. 10 303 0030 2.055	Manutenção dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	804,35	804,35	195,65
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,35	1.195,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.055	8.000,00	0,00	0,00	0,00	804,35	1.608,70	6.391,30

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal




DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

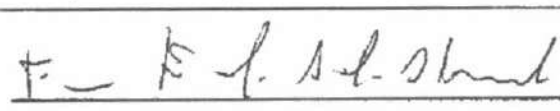
Página : 0023

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
09 09. 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.90	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	2.000,00	98.000,01	0,00	4.836,45	0,00	95.163,55	4.836,46
1214000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	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						
1211000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.056	188.000,00	98.000,01	0,00	4.836,45	0,00	195.163,55	90.836,46
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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	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						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.057	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 09. 17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
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						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1510000000	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL 1.026	120.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	20.000,01
TOTAL 0909	6.691.500,00	2.106.010,96	1.421.568,84	67.406,29	353.758,82	5.409.275,05	1.966.667,05

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1019	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						
1001000000	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						
1001000000	600.000,00	0,00	0,00	32.662,35	0,00	467.337,65	132.662,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	6.893,70	0,00	13.106,30	16.893,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	23.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	120.000,00	0,00	0,00	91,00	9.851,79	97.516,56	22.483,44
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.571,28	33.428,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	789,49	17.323,99	15.176,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	390.000,00	0,00	36.000,00	782,30	26.828,75	305.369,78	48.630,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	15.000,00	88.863,87	0,00	0,00	0,00	102.463,87	2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,50	8.747,50
TOTAL 2.058	1.287.000,00	91.263,87	36.000,00	40.429,85	37.070,03	1.026.742,47	315.621,44
10 10. 08 243 0018 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	310,01	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,01
TOTAL 2.059	24.000,00	310,01	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	21.000,01
10 10. 08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	15.000,00	6.382,43	0,00	0,00	5.365,07	21.382,42	0,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	50.000,00	41.262,00	0,00	0,00	0,00	90.445,16	796,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	40.000,00	28.783,30	0,00	351,39	11.600,00	68.331,90	451,40

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

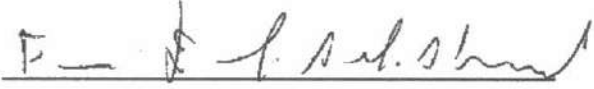
Página : 0025

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
TOTAL 2.060	105.000,00	76.407,73	0,00	351,39	16.965,07	180.159,48	1.248,25
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.061	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10 10. 08 243 0018 2.062 Programa AEPETI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.062	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 10. 08 244 0018 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1312000001	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	0,01
1312000002	50.000,00	0,00	48.414,56	0,00	0,00	0,00	1.585,44
TOTAL 1.028	120.000,00	0,00	98.414,55	0,00	0,00	0,00	21.585,45
10 10. 08 244 0018 2.063 Manutenção dos Conselhos Vinculados							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	1.724,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.063	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	5.724,00

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

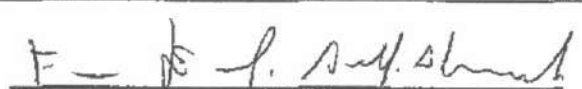
Página : 0026

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
10 10. 08 244 0018 2.064	Realização de Fóruns e Conferências						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	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						
1001000000	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						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 10. 08 244 0018 2.065	Programa Acessuas Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 10. 08 244 0018 2.066	Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	20.000,00	2.457,50	0,00	38,25	2.607,50	21.964,55	492,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00	4.685,00	15.305,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	80.000,00	0,00	0,00	126,24	0,00	22.965,19	57.034,81
TOTAL 2.066	120.000,00	2.457,50	0,00	164,49	4.207,50	49.624,74	71.832,76
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						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	483,00
1312000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.067	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	15.483,00
10 10. 08 244 0018 2.068	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGO SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	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						
1311000000	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						
1311000000	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


  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

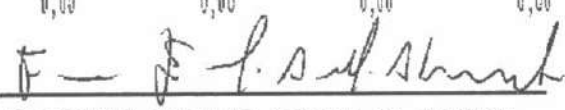
  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10.08.244.0018.2.069	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	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						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	210,30	867,00	1.133,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>867,00</b>	<b>7.133,00</b>
10.08.244.0018.2.070	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPEF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	25.948,00	0,00	0,00	0,00	55.165,21	782,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>70.000,00</b>	<b>25.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.165,21</b>	<b>40.782,79</b>
10.08.244.0018.2.071	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	5.000,00	38.634,96	0,00	0,00	13.070,10	43.095,45	539,51
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	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						
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,00	17.688,00
1311000000	50.000,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	45.205,00	7.789,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	10.000,00
1311000000	20.000,00	789,26	0,00	0,00	14.700,00	20.789,25	0,91
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	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						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA GESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

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
1311000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00	11.645,00
TOTAL 2.071	142.000,00	42.418,22	0,00	0,00	27.720,10	125.116,70	59.301,52
10 10. 08 244 0018 2.073 Programa PAIF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1390000001	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.336,20	2.336,20	24.663,80
TOTAL 2.073	0,00	27.000,00	0,00	0,00	2.336,20	2.336,20	24.663,80
10 10. 08 244 0018 2.074 BE - Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1390000001	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL 2.074	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10 10. 11 334 0025 2.072 Programas de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.072	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 1010	1.981.000,00	274.905,33	134.414,55	40.944,73	90.818,90	1.443.114,76	678.376,02
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001900000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
TOTAL 9.001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
TOTAL 9999	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.154.600,00	7.130.332,72	7.130.332,72	415.805,38	2.622.014,56	23.429.405,67	5.725.194,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
1001900000	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 de Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	467.208,43	0,00	467.208,43	467.208,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	96.053,56	0,00	96.053,56	96.053,56	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	14.700,23	0,00	14.700,23	14.700,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	43.098,50	0,00	43.098,50	43.098,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	484.556,01	0,00	484.556,01	484.556,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Senzenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.106.216,73	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73	0,00
TOTAL 0101	1.106.216,73	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73	0,00

0202 GABINETE DO PREFEITO  
02 02. 04 122 0002 2.002 Manutenção do Programa Prociudadania  
3.3.90.30.00 Material de consumo  
1001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
1001000000 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 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	251.902,70	0,00	36.647,94	251.902,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	15.200,00	0,00	2.000,00	15.200,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	20.732,14	0,00	1.359,40	20.732,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	297.449,84	0,00	40.007,34	297.449,84	0,00
02 02. 04 122 0003 2.004 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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	297.449,84	0,00	40.007,34	297.449,84	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 FINANÇAS					
03 03. 04 122 0003 2.006 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	881.037,99	0,00	110.159,30	881.037,99	0,00
1001000000	881.037,99	0,00	110.159,30	881.037,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	78.594,86	0,00	0,00	78.594,86	0,00
1001000000	78.594,86	0,00	0,00	78.594,86	0,00
3.1.90.91.80 Sentenças judiciais	384.870,39	0,00	30.036,96	384.870,39	0,00
1001000000	384.870,39	0,00	30.036,96	384.870,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	39.050,00	0,00	1.200,00	39.050,00	0,00
1001000000	39.050,00	0,00	1.200,00	39.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	79.137,98	0,00	4.142,55	79.137,98	0,00
1001000000	79.137,98	0,00	4.142,55	79.137,98	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	64.298,82	0,00	3.998,00	64.298,82	0,00
1001000000	64.298,82	0,00	3.998,00	64.298,82	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	906.509,74	0,00	106.270,59	899.909,74	6.600,00
1001000000	906.509,74	0,00	106.270,59	899.909,74	6.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	14.907,80	0,00	0,00	14.907,80	0,00
1001000000	14.907,80	0,00	0,00	14.907,80	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	175.179,95	0,00	0,00	175.179,95	0,00
1001000000	175.179,95	0,00	0,00	175.179,95	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	8.482,10	0,00	0,00	8.482,10	0,00
1001000000	8.482,10	0,00	0,00	8.482,10	0,00
TOTAL 2.006	2.632.069,63	0,00	255.837,40	2.625.469,63	6.600,00
03 03. 04 122 0004 2.007 Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 03. 04 122 0010 2.008 Desapropriação de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	9.480,55	0,00	808,04	9.480,55	0,00
TOTAL 0.001	9.480,55	0,00	808,04	9.480,55	0,00
03 03. 28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	130.219,13	0,00	18.295,82	130.219,13	0,00
TOTAL 0.002	130.219,13	0,00	18.295,82	130.219,13	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0303	2.771.769,31	0,00	274.941,26	2.765.169,31	6.600,00
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04 04. 04 122 0003 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	550.284,63	0,00	81.283,08	550.284,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.290,00	0,00	540,00	3.290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	238.048,31	0,00	23.331,01	238.048,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	86.930,70	0,00	500,00	86.930,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.298.746,41	0,00	100.491,88	1.298.746,41	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	81.963,37	0,00	4.386,72	81.963,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	2.259.263,42	0,00	210.532,69	2.259.263,42	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					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 04.15.451.0051.1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.419,02	0,00	21.500,00	52.419,02	0,00
1510000000	482.961,66	0,00	0,00	482.961,66	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	535.380,68	0,00	21.500,00	535.380,68	0,00
04 04.15.451.0051.1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças e Áreas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	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 Materiais de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
04 04. 15 452 0052 2.015	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.974,90	0,00	0,00	7.974,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	12.824,90	0,00	0,00	12.824,90	0,00
04 04. 16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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	2.807.469,00	0,00	232.032,69	2.807.469,00	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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa? civil?				
1001000000	160.554,81	0,00	21.145,44	160.554,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.590,00	0,00	400,00	1.590,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	10.980,00	0,00	2.080,00	10.980,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	16.861,73	0,00	847,73	16.861,73	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
TOTAL 2.016	190.434,54	0,00	24.473,17	190.434,54	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	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				
1001000000	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	190.434,54	0,00	24.473,17	190.434,54	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

1001000000


0,00

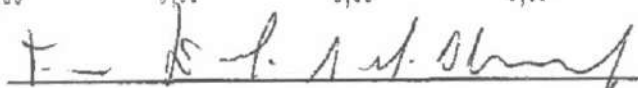
0,00

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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	5.740,00	0,00	600,00	5.740,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1901000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>
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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>

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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	254.195,97	0,00	29.993,51	254.195,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	4.870,00	0,00	640,00	4.870,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	29.733,49	0,00	6.614,00	29.733,49	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	41.540,90	0,00	5.420,00	41.540,90	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	232.871,85	0,00	22.147,09	232.871,85	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00

CONCEITO/ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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 1001000000	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
TOTAL 2.020	565.131,21	0,00	54.814,60	565.131,21	0,00
07 07. 13 392 0048 2.021 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1001000000	209.958,13	0,00	0,00	209.958,13	0,00
TOTAL 1.017	209.958,13	0,00	0,00	209.958,13	0,00
07 07. 27 813 0070 2.023 Realização de Eventos Esportivos e Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governio Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	775.089,34	0,00	54.814,60	775.089,34	0,00

0808 SECRETARIA DE EDUCACAO

08 08. 04 122 0003 2.024 Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	750.660,53	0,00	97.907,20	750.660,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	16.020,00	0,00	1.000,00	16.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	13.370,18	0,00	0,00	13.370,18	0,00
1111000000	78.718,51	0,00	4.155,30	78.718,81	0,00
1124000000	9.056,48	0,00	0,00	9.056,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	26.673,96	0,00	4.399,03	26.673,96	0,00
1111000000	82.728,53	0,00	7.154,64	82.728,53	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	172.100,74	0,00	21.919,00	172.100,74	0,00
1111000000	277.579,73	0,00	46.002,74	277.579,73	0,00
1124000000	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	8.892,57	0,00	0,00	8.892,57	0,00
1111000000	23.830,64	0,00	0,00	23.830,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	67.691,48	0,00	0,00	67.691,48	0,00
1111000000	80.161,52	0,00	0,00	80.161,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	3.193,10	0,00	0,00	3.193,10	0,00
TOTAL 2.024	1.632.178,27	0,00	182.547,88	1.632.178,27	0,00

08 08. 04 122 0003 2.025 Manutenção dos Conselhos

3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governou Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
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				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140000000	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				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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	Contratações por tempo determinado				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	1.315.073,10	0,00	205.491,45	1.315.073,10	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.23.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	239.921,14	0,00	23.417,63	239.921,14	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	33.515,00	0,00	0,00	33.515,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	146.762,53	0,00	23.182,93	146.762,53	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	49.487,21	0,00	0,00	49.487,21	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1113000000	16.589,33	0,00	0,00	16.589,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	1.199,40	0,00	0,00	1.199,40	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.025	1.817.447,71	0,00	252.092,01	1.813.447,71	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					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.209.564,43	0,00	459.714,51	3.209.564,43	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	219.028,42	0,00	0,00	219.028,42	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	3.428.592,85	0,00	459.714,51	3.428.592,85	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					
1111000000	6.978,15	0,00	0,00	6.978,15	0,00
1122000000	266.578,61	0,00	17.822,60	266.578,61	0,00
TOTAL 2.028	273.556,76	0,00	17.822,60	273.556,76	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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	9.547,48	0,00	0,00	9.547,48	0,00
1123000000	91.945,62	0,00	0,00	91.945,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1112000000	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
1113000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1120000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1123000000	43.024,74	0,00	7.450,00	43.024,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	255.467,84	0,00	7.450,00	255.467,84	0,00
08 08. 12 362 0041 2.030 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1002000000	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	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					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1123000000	295.118,69	0,00	43.046,10	295.118,69	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.842,00	0,00	119,50	5.842,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	322,77	0,00	-	-	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	870.320,45	0,00	127.289,46	870.320,45	0,00

08 08. 12 365 0042 2.034 Manutenção o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

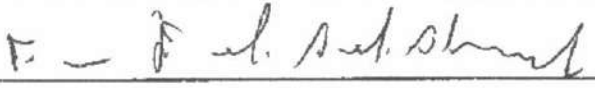
Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATÉ O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	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 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	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 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	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 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 08.12.367.0042.2.042					
3.3.90.30.00					
1122000000	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					
3.3.90.30.00					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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	8.574.847,29	0,00	1.090.082,06	8.574.847,29	0,00

0909 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

09 09.04.122.0003.2.044					
3.1.90.04.00					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
1211000000	586.418,97	0,00	80.479,06	586.418,97	0,00
3.1.90.13.00					
1211000000	63.020,45	0,00	0,00	63.020,45	0,00
3.3.90.14.00					
1211000000	13.800,00	0,00	1.020,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30.00					
1211000000	465.541,34	0,00	41.120,48	465.541,34	0,00
3.3.90.32.00					
1211000000	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00	0,00
3.3.90.36.00					
1211000000	137.982,39	0,00	15.802,42	137.982,39	0,00
3.3.90.39.00					
1202000000	141.882,96	0,00	21.213,98	141.882,96	0,00
1213000000	951.151,89	0,00	88.374,37	951.151,89	0,00
3.3.90.40.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
1211000000	16.307,41	0,00	0,00	16.307,41	0,00
3.3.90.92.00					
1001000000	49.011,98	0,00	0,00	49.011,98	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Govern Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1211000000	236.700,08	0,00	0,00	236.700,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	3.328,05	0,00	0,00	3.328,05	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>248.010,31</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>0,00</b>
09 09. 04 122 9003 2.045 Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	207.915,65	0,00	27.226,66	207.915,65	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	38.253,58	0,00	0,00	38.253,58	0,00
1214000000	67.854,20	0,00	8.468,77	67.854,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	155.164,47	0,00	5.500,00	155.164,47	0,00
1214000000	93.486,24	0,00	0,00	93.486,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	12.719,97	0,00	0,00	12.719,97	0,00
1214000000	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	12.903,43	0,00	0,00	12.903,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>695.487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.195,43</b>	<b>605.487,54</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.047 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	195.606,00	0,00	26.250,00	105.606,00	0,00
1214000000	89.778,00	0,00	0,00	89.778,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>195.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>195.384,00</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.048 Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	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 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governador Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	8.129,83	0,00	0,00	8.129,83	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>8.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,83</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	24.438,50	0,00	5.605,50	24.438,50	0,00
1214000000	26.906,21	0,00	0,00	26.906,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	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 2019 - Em R\$

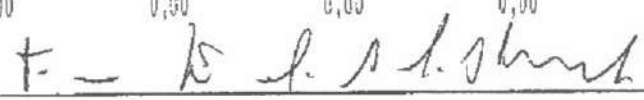
Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LTQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	51.344,71	0,00	5.695,50	51.344,71	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	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 Ambulatoriais e Hospitalares - MAC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.005.664,54	0,00	129.618,14	1.005.664,54	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	640.035,67	0,00	51.408,31	640.035,67	0,00
1214000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1214000000	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 2019 - Em R\$

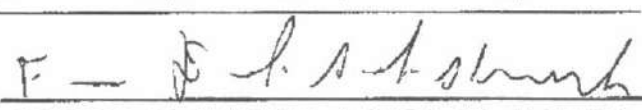
Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.051	1.681.053,21	0,00	101.026,45	1.681.053,21	0,00
09 09. 10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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 Farmacêutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	804,35	0,00	804,35	804,35	0,00
1214000000	804,35	0,00	0,00	804,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.608,70	0,00	804,35	1.608,70	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 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governio Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	95.163,55	0,00	27.016,30	95.163,55	0,00
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	195.163,55	0,00	27.016,30	195.163,55	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				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1091000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	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				
1901300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8909	5.409.275,06	0,00	539.908,34	5.409.275,06	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 2019 - Em R\$

página : 0024

Ceará  
Govern Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	467.337,65	0,00	62.768,43	467.337,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	13.106,80	0,00	0,00	13.106,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	97.516,56	0,00	9.760,79	97.516,56	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	6.571,28	0,00	0,00	6.571,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	17.323,99	0,00	789,49	17.323,99	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	305.369,78	0,00	36.037,75	305.369,78	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	101.463,87	0,00	0,00	101.463,87	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00
TOTAL 2.058	1.026.742,43	0,00	109.356,46	1.026.742,43	0,00
10 10. 08 243 0018 2.059	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
TOTAL 2.059	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
10 10. 08 243 0018 2.060	Programa Primeira Infância no SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	21.382,42	0,00	5.365,07	21.382,42	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	90.445,16	0,00	6.985,00	90.445,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	68.331,90	0,00	11.600,00	68.331,90	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 2019 - Em R\$

Página : 002!

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.060	180.159,48	0,00	23.951,07	180.159,48	0,00
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	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 AEPET					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 10. 08 244 0918 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	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					
1001000000	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	276,00	0,00	0,00	276,00	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 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 10. 08 244 0018 2.064 Realização de Fóruns e Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	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					
1311000000	21.964,55	0,00	2.607,50	21.964,55	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	4.695,00	0,00	1.600,00	4.695,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	22.965,19	0,00	0,00	22.365,19	0,00
TOTAL 2.066	49.624,74	0,00	4.207,50	49.624,74	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento Sestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	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 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 10. 08 244 0018 2.069 Fortalecimento das Instâncias de Controle Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	867,00	0,00	210,00	867,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>867,00</b>	<b>0,00</b>
10 10. 08 244 0018 2.070 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPEF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	55.165,21	0,00	4.990,00	55.165,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>55.165,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>55.165,21</b>	<b>0,00</b>
10 10. 08 244 0018 2.071 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
3.1.90.94.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	43.095,45	0,00	13.020,10	43.095,45	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	12.312,00	0,00	0,00	12.312,00	0,00
1311000000	45.205,00	0,00	1.928,00	45.205,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.789,25	0,00	14.700,00	20.789,25	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	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 2019 - Em R\$


Página : 002

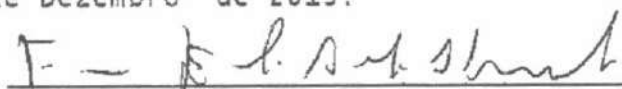
Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
131100000	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
TOTAL 2.071	125.116,70	0,00	29.648,10	125.116,70	0,00
10 10. 08 244 0018 2.073 Programa PAIF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
139000001	2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20	0,00
TOTAL 2.073	2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20	0,00
10 10. 08 244 0018 2.074 EE - Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
139000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 11 334 0025 2.072 Programas de Geração de Emprego e Renda					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
100100000	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	1.443.114,76	0,00	177.909,33	1.443.114,76	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
100100000	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	23.429.405,87	0,00	3.543.085,52	23.422.805,87	6.600,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

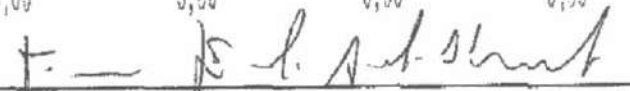
Página : 0001


Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 2.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	467.208,43	0,00	467.208,43	467.208,43	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	96.053,56	0,00	96.053,56	96.053,56	0,00
3.3.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00 Material de consumo					
1001000000	14.700,23	0,00	14.700,23	14.700,23	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	43.098,50	0,00	43.098,50	43.098,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	484.556,01	0,00	484.556,01	484.556,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.106.216,73	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73	0,00
TOTAL 0101	1.106.216,73	0,00	1.106.216,73	1.106.216,73	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  
1001000000 0,00  
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
1001000000 0,00

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Yencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	251.902,70	0,00	28.647,94	217.484,26	34.418,44
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	15.200,00	0,00	2.000,00	15.200,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	20.732,14	0,00	1.359,40	20.732,14	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	297.449,84	0,00	32.007,34	263.031,40	34.418,44
02 02. 04 122 0003 2.004 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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	297.449,84	0,00	32.007,34	263.031,40	34.418,44

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 FINANÇAS				
03 03. 04 122 0003 2.006	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	881.037,99	0,00	111.913,09	814.864,83	66.173,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	78.594,86	0,00	0,00	78.594,86	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	384.870,39	0,00	30.036,96	384.870,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	39.050,00	0,00	1.200,00	39.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	79.137,98	0,00	7.321,83	71.457,90	7.680,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	64.298,82	0,00	3.015,00	59.500,82	4.798,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	906.509,74	0,00	82.275,22	841.687,55	64.822,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	14.907,80	0,00	0,00	14.907,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	175.179,95	0,00	0,00	175.179,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	8.482,10	0,00	0,00	8.482,10	0,00
TOTAL 2.006	2.632.069,63	0,00	235.762,10	2.488.596,20	143.473,43
03 03. 04 122 0004 2.007	Manutenção de Atividades de Planejamento e Transparência				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

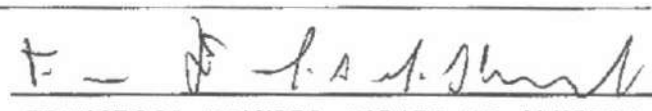
Página : 000.

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03.03.04.122.0010.2.008 Desapropriação de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.04.123.0006.2.009 Modernização do Setor Tributário do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.04.124.0007.2.010 Funcionamento do Sistema de Controle Interno					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.03.28.843.0012.0.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	9.480,55	0,00	808,04	9.480,55	0,00
<b>TOTAL 0.001</b>	<b>9.480,55</b>	<b>0,00</b>	<b>808,04</b>	<b>9.480,55</b>	<b>0,00</b>
03.03.28.845.0014.0.002 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	130.219,13	0,00	18.295,82	130.219,13	0,00
<b>TOTAL 0.002</b>	<b>130.219,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.295,82</b>	<b>130.219,13</b>	<b>0,00</b>

  
CONCEITO-ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 000!

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0303	2.771.759,31	0,00	254.865,96	2.628.295,88	143.473,43
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04 04. 04 122 0903 2.012 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	550.284,53	0,00	70.851,49	494.967,12	55.317,51
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.290,00	0,00	540,00	3.290,00	0,00
1901000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	238.048,31	0,00	17.172,37	190.183,50	47.864,81
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	86.930,70	0,00	4.650,00	75.112,90	11.817,80
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.298.746,41	0,00	94.475,71	1.275.232,43	23.513,98
1001000000					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.97.00 Despesas de exercícios anteriores	81.963,37	0,00	2.600,00	79.576,65	2.386,72
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.012	2.259.263,42	0,00	189.693,57	2.118.362,60	140.900,82
04 04. 04 122 0910 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 04 122 0952 2.013 Transferência a Consórcios Públicos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 1.004	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 2019 - Em R\$

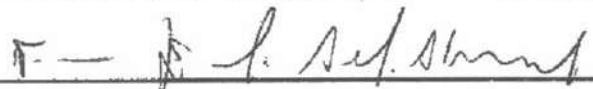
Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04.15.451.0051.1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	52.419,62	0,00	21.500,00	52.419,62	0,00
1510000000	482.961,66	0,00	112.686,25	482.961,66	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	535.380,68	0,00	134.186,25	535.380,68	0,00
04 04.15.451.0051.1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Praças e Áreas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	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					
3.3.90.36.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.90 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 15 452 0052 2.015	Manutenção do Serviços Gerais de Utilidade Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.974,90	0,00	0,00	4.060,00	3.914,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	12.824,90	0,00	0,00	8.910,00	3.914,90
04 04. 16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	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	2.807.469,00	0,00	323.879,82	2.662.653,28	144.815,72

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 000.

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	160.554,81	0,00	21.145,44	147.983,09	12.571,72
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.590,00	0,00	0,00	1.190,00	400,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	10.980,00	0,00	2.080,00	10.480,00	500,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.861,73	0,00	560,45	16.574,45	287,28
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>190.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,89</b>	<b>176.675,54</b>	<b>13.759,00</b>
05 05. 20 606 0062 2.017 Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem os serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 20 608 0062 2.018 Concessão da Garantia Seguro Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0505</b>	<b>190.434,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.785,89</b>	<b>176.675,54</b>	<b>13.759,00</b>

0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO

06 05. 04 122 0003 2.019 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1001000000

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 2019 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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				
1001000000	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	5.740,00	0,00	600,00	5.700,00	40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>3.040,00</b>
06.06.23.695.0066.1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística				
4.4.90.53.90	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0606</b>	<b>53.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>3.040,00</b>

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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	254.195,97	0,00	29.396,22	234.783,06	19.412,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	4.870,00	0,00	640,00	4.870,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	29.733,49	0,00	7.210,50	28.939,49	794,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	41.540,90	0,00	2.636,32	36.890,90	4.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	232.871,85	0,00	10.480,00	133.223,36	99.648,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

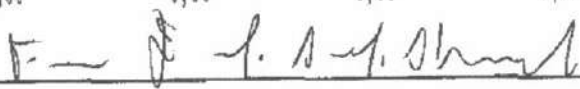
Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 1001000000	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
TOTAL 2.020	565.131,21	0,00	50.363,04	440.625,81	124.503,40
07 07. 13 392 0048 2.021 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1001000000	209.958,13	0,00	0,00	194.466,96	15.491,17
TOTAL 1.017	209.958,13	0,00	0,00	194.466,96	15.491,17
07 07. 27 813 0070 2.023 Realização de Eventos Esportivos e Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 001


Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0707	775.089,34	0,00	50.363,04	635.092,77	139.996,57
0802 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08. 04 122 0063 2.024 Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	750.660,33	0,00	94.118,16	687.978,74	62.681,79
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	16.020,00	0,00	1.110,00	15.020,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	13.370,18	0,00	0,00	13.370,18	0,00
1111000000	78.718,81	0,00	12.965,33	72.001,99	6.716,82
1124000000	9.056,48	0,00	0,00	9.056,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	26.673,96	0,00	1.160,00	23.434,96	3.239,00
1111000000	82.728,53	0,00	11.982,59	78.681,89	4.046,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	172.100,74	0,00	3.500,00	153.681,74	18.419,00
1111000000	277.579,73	0,00	40.694,67	255.627,35	21.952,18
1124000000	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	8.892,57	0,00	0,00	8.892,57	0,00
1111000000	23.830,64	0,00	0,00	23.830,64	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	67.691,48	0,00	0,00	67.691,48	0,00
1111000000	80.161,52	0,00	0,00	80.161,52	0,00
4.4.90.57.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	3.193,10	0,00	0,00	1.518,10	1.675,00
TOTAL 2.024	1.632.178,27	0,00	165.530,75	1.512.447,84	119.730,43

08 08. 04 122 0063 2.025 Manutenção dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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				
111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114000000	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				
111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	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 de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
111300000	1.315.073,10	0,00	196.353,98	1.204.292,89	110.780,21
111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
111300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
111300000	239.921,14	0,00	23.417,63	230.816,82	9.104,32
111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
111300000	33.515,90	0,00	0,00	33.515,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
111300000	146.762,53	0,00	24.478,96	136.158,50	10.604,03
111500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	49.487,21	0,00	0,00	49.487,21	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
111300000	16.589,33	0,00	0,00	16.589,33	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
111300000	1.199,40	0,00	0,00	1.199,40	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.026	1.813.447,71	0,00	244.250,51	1.682.959,15	130.488,56
08 08.12.361.0035 2.027 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.209.564,43	0,00	467.534,73	2.971.273,43	238.291,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	219.028,42	0,00	0,00	219.028,42	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	3.428.592,85	0,00	467.534,73	3.190.301,85	238.291,00
08 08.12.361.0042 2.028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	6.978,15	0,00	0,00	6.978,15	0,00
1123000000	266.578,61	0,00	2.002,34	229.618,21	36.960,40
TOTAL 2.028	273.556,76	0,00	2.002,34	236.596,36	36.960,40
08 08.12.361.0043 2.029 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	9.547,48	0,00	0,00	9.547,48	0,00
1123000000	91.945,62	0,00	0,00	91.945,62	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	0,00
1113000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1120000000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1123000000	43.024,74	0,00	7.450,00	43.024,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	255.467,84	0,00	7.450,00	255.467,84	0,00
08 08.12.362.0041 2.030 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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 2019 - Em R\$

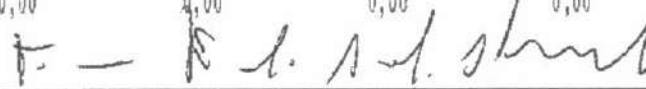
Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	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					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	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					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	295.118,69	0,00	41.543,13	271.924,47	23.194,22
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	5.842,00	0,00	262,50	5.722,50	119,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	322,72	0,00	0,00	322,72	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	301.283,41	0,00	41.805,63	277.969,69	23.313,72
08 08. 12 365 0036 2.033 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	870.320,45	0,00	129.393,39	803.240,40	67.080,05
1114000000	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 2019 - Em R\$

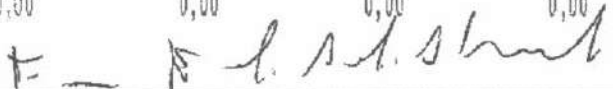
Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>870.320,45</b>	<b>0,00</b>	<b>129.393,39</b>	<b>803.240,40</b>	<b>67.080,05</b>
08 08.12.365.0042.2.034 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Infantil 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 08.12.365.0043.2.035 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil 3.3.90.30.00 Material de consumo 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	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 2019 - Em R\$

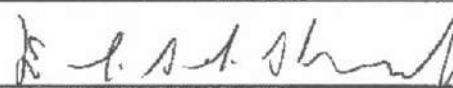
Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

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 1112000000	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 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	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 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	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 50% 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 001

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 08. 12 367 0042 2.042 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	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 Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	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	8.574.847,29	0,00	1.057.957,35	7.958.983,13	615.864,16
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	586.418,97	0,00	79.466,82	536.379,72	50.039,25
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	63.020,45	0,00	0,00	63.020,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	13.800,00	0,00	820,00	13.500,00	300,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	465.541,34	0,00	31.983,23	382.051,94	83.489,40
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	137.982,39	0,00	19.878,42	127.399,89	10.582,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	141.882,96	0,00	2.427,51	120.568,98	21.313,98
1211000000	951.151,89	0,00	71.797,08	871.947,10	80.104,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	16.307,41	0,00	0,00	16.307,41	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	49.011,98	0,00	0,00	49.011,98	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARAIJS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1211000000	236.700,08	0,00	0,00	236.700,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	3.328,05	0,00	0,00	3.328,05	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.671.103,52</b>	<b>0,00</b>	<b>206.373,06</b>	<b>2.425.273,60</b>	<b>245.829,92</b>
<b>09 09. 04 122 0003 2.045 Manutenção dos Conselhos</b>					
<b>3.3.90.30.00 Material de consumo</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 09. 10 301 0028 1.021 Construção, Ampliação e/ou Reforma de unidades Básicas de Saúde</b>					
<b>4.4.90.51.00 Obras e instalações</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 09. 10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - Atenção Básica</b>					
<b>4.4.90.51.00 Obras e instalações</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente</b>					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 09. 10 301 0028 2.046 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF</b>					
<b>3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado</b>					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil</b>					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	207.915,65	0,00	27.226,66	193.702,32	14.213,33

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Página : 001

Ceará  
 Governo Municipal de Antonina do Norte  
 Consolidado

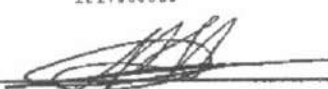
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

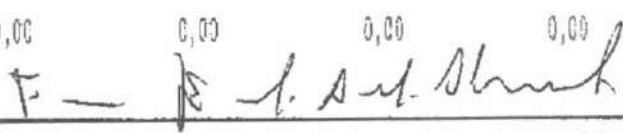
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	38.253,58	0,00	670,50	15.883,67	22.369,91
1214000000	67.854,20	0,00	3.517,50	52.685,21	15.168,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	155.164,47	0,00	26.500,00	149.664,47	5.500,00
1214000000	93.486,24	0,00	0,00	93.486,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	12.719,97	0,00	0,00	12.719,97	0,00
1214000000	13.990,00	0,00	0,00	12.690,00	1.300,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	12.903,43	0,00	0,00	12.903,43	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>605.487,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.914,66</b>	<b>546.935,31</b>	<b>58.552,23</b>
09 09.10 301 0028 2.047 Manutenção de Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	105.606,00	0,00	38.250,00	101.856,00	3.750,00
1214000000	89.778,00	0,00	0,00	89.778,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>195.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>191.634,00</b>	<b>3.750,00</b>

09 09.10 301 0028 2.048 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
 1214000000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

  
 CONCEIÇÃO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
 Assessoria Contábil

  
 FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	8.129,83	0,00	0,00	8.129,83	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>8.129,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,83</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.049	Manutenção do Programa NASF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 09. 10 301 0028 2.050	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	24.438,50	0,00	5.605,50	18.833,00	5.605,50
1214000000	26.906,21	0,00	0,00	26.906,21	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	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 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	51.544,71	0,00	5.605,50	45.739,21	5.605,50
09 09. 10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Hospital Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	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 Ambulatoriais e Hospitalares - MAC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	1.005.664,54	0,00	131.876,71	929.432,25	76.232,29
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	2.500,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	640.033,67	0,00	83.432,31	584.696,00	55.339,67
1214000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	11.453,00	0,00	0,00	11.453,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1214000000	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 2019 - Em R\$

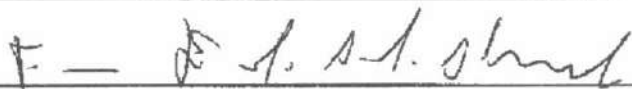
Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.051	1.681.053,21	0,00	215.309,02	1.549.481,25	131.571,96
09 09.10 302 0029 2.052 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1091000000	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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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 Farmacêutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	804,35	0,00	0,00	0,00	804,35
1214000000	804,35	0,00	0,00	804,35	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.608,70	0,00	0,00	804,35	804,35

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 09. 10 304 0031 2.056	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	95.163,55	0,00	27.432,97	79.761,80	15.381,75
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	195.163,55	0,00	27.432,97	179.761,80	15.381,75
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				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	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				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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	5.409.275,06	0,00	550.885,21	4.947.779,35	462.495,71

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 467.337,65	0,00	63.303,27	432.568,75	34.768,90
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 13.106,80	0,00	0,00	13.106,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 97.516,56	0,00	3.666,60	68.322,18	29.194,38
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000 6.571,28	0,00	1.200,00	6.571,28	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 17.323,99	0,00	1.019,49	17.323,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 303.369,78	0,00	29.268,67	292.567,58	12.802,20
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1001000000 101.463,87	0,00	0,00	101.463,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 1.252,50	0,00	0,00	1.252,50	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.026.742,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98.678,03</b>	<b>949.976,95</b>	<b>76.765,48</b>
10 10. 08 243 0018 2.059 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>
10 10. 08 243 0018 2.050 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo	1311000000 21.382,42	0,00	5.365,07	21.382,42	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1311000000 90.445,16	0,00	8.736,00	90.445,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1311000000 68.331,90	0,00	11.600,00	68.331,90	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.060	180.159,48	0,00	25.701,07	180.159,48	0,00
10 10. 08 243 0018 2.061 Programa BCP na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	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 de CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	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					
1001000000	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1901000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 08 244 0018 2.064 Realização de Fóruns e Conferências					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	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					
1311000000	21.964,55	0,00	2.691,50	21.814,55	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	4.695,00	0,00	2.220,00	4.695,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	22.965,19	0,00	0,00	22.965,19	0,00
TOTAL 2.066	49.624,74	0,00	4.911,50	49.474,74	150,00
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					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
1312000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00
10 10. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal


DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$


Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 08 244 0018 2.069 Fortalecimento das instâncias de Controle Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	867,00	0,00	210,00	867,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	867,00	0,00	210,00	867,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.070 Gestão do Programa Bolsa Família - TGDPEF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	55.165,21	0,00	10.980,00	54.665,21	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	55.165,21	0,00	10.980,00	54.665,21	500,00
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					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	43.035,45	0,00	4.236,95	25.131,75	17.963,70
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	12.312,00	0,00	0,00	12.312,00	0,00
1311000000	45.205,00	0,00	8.072,00	45.043,10	161,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.789,25	0,00	14.700,00	20.789,25	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	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 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governou Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00
TOTAL 2.071	123.116,70	0,00	27.008,95	106.991,10	18.125,60
10 10. 08 244 0018 2.073 Programa PAIF 3.3.90.30.00 Material de consumo 1390000001	2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20	0,00
TOTAL 2.073	2.336,20	0,00	2.336,20	2.336,20	0,00
10 10. 08 244 0018 2.074 RF - Benefícios Eventuais 3.3.90.30.00 Material de consumo 1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 11 334 0025 2.072 Programas de Geração de Emprego e Renda 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	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	1.443.114,76	0,00	172.411,75	1.347.056,68	96.058,08
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	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	23.429.405,87	0,00	3.577.983,09	21.776.484,76	1.652.921,11
LICENÇA MATERNIDADE - PMAF		0,00	1.160,00	4.789,58	
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	12.355,74	81.610,08	
LICENÇA MATERNIDADE - EMS		0,00	0,00	3.213,74	

CONCEITO ACESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

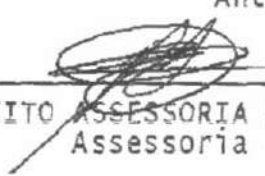
Página : 003

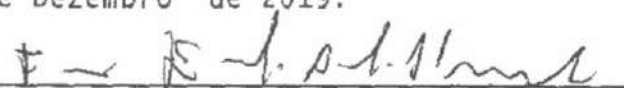
Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEÑADA E A PAGAR
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS		0,00	0,00	200,88	
SINDSAUDE CEARA - EMS		0,00	0,00	1.621,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	599.094,59	3.691.598,69	
CANARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN		0,00	92.183,30	1.106.199,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	92.183,30	1.106.199,60	
TOTAL GERAL		0,00	4.269.260,98	26.574.283,05	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 002

Ceará  
Governo Municipal de Antonina do Norte  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00		1.148,00	2.299,07	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00		0,00	159,68	
SALARIO FAMILIA - PMAN	0,00		1.954,68	17.891,82	
SALARIO FAMILIA - FME	0,00		2.513,16	22.725,30	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00		930,80	9.823,40	
SALARIO FAMILIA - FMS	0,00		511,94	4.562,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00		0,00	5.579,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	0,00		11.150,80	13.150,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	0,00		1.764,00	1.764,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00		2.190,40	2.190,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	0,00		0,00	283.824,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00		0,00	573.619,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00		0,00	399.276,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00		0,00	72.833,59	
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00		0,00	21.558,46	
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00		37.960,04	37.960,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	0,00		23.039,77	128.224,82	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00		26.901,57	26.901,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00		66.065,55	341.539,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00		16.303,86	99.429,53	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00		3.620,50	21.552,38	
FALTAS - PMAN	0,00		262,92	262,92	
FALTAS - FME	0,00		18.572,12	32.439,00	
FALTAS - FMS	0,00		214,94	214,94	
I.R.R.F. - PMAN	0,00		275,66	275,66	
I.R.R.F. - CMAN	0,00		9.567,88	9.567,88	
I.R.R.F. - FME	0,00		35.325,17	120.264,99	
I.R.R.F. - FMS	0,00		52.960,82	153.321,49	
I.R.R.F. - FMS	0,00		1.159,17	1.159,17	
I.S.S. - PMAN	0,00		727,69	727,69	
I.S.S. - FME	0,00		1.409,43	9.284,50	
I.S.S. - FMS	0,00		27.978,58	69.593,79	
I.S.S. - FMS	0,00		11.136,14	11.283,84	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00		39.503,89	197.226,13	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00		49.470,19	49.470,19	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00		104.002,69	596.536,30	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00		24.873,23	186.471,16	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00		5.376,47	39.943,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	0,00		0,00	12.137,60	
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAN	0,00		6.179,52	6.179,52	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00		0,00	6.212,72	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00		0,00	1.589,76	
SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00		539,07	539,07	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	0,00		0,00	678,62	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	0,00		0,00	6.358,70	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	0,00		0,00	1.546,35	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA  
Assessoria Contábil

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 594 500/0001-48  
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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  
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

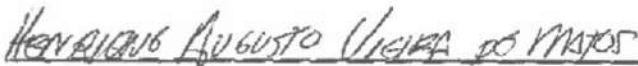
- a) CAIXA....: R\$ 15,04 (Quinze Reais e Quatro Centavos).
- b) BANCOS....: R\$ 717.289,18 (Setecentos e Dezessete Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Dezoito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Prefeito Municipal que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2019.

  
FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA  
Prefeito Municipal

  
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G335130757038896035  
13/01/2020 08:27:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	372.613	13.615,04 C	
03/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.559,24 D	
03/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	242,50 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 88610110397 LAZARO PEREIRA RO	120.301	600,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.198.567	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.202,85 D	0,00 C
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	3.142,26 D	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	4.043,60 D	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA	553.953.000.011.794	2.724,53 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007289830000177 VIACAO PRINCE	120.401	293,20 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.203,59 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	5.063.246	23.338,44 C	
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 04/12/2019	833.440.900.665.491	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.327,99 D	0,00 C
13/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	1.349,00 D	
13/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	4.310,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.659,45 C	0,00 C
17/12/2019		3953	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 3953 510005018-3 MARGARIDA ALAC	553.953.510.005.018	880,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	7.247.864	86.633,80 C	
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2976 208243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	1.500,00 D	
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	101.929,24 D	

18/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.795,44 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		33.757.320	125.085,52 C
104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA						
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.005,241	12.208,36 D
24/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO						
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.015,589	25.000,00 D
24/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP						
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	87.877,16 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		9.087.798	13.783,38 C
104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.003,289	198,55 D
26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.003,289	38.533,71 D
26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.003,289	16.227,27 D
26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.003,289	17.073,73 D
26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.003,289	2.612,55 D
26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.005,241	460,00 D
26/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.005,266	294,45 D
26/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M						
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.023,286	20.160,53 D
26/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F						
26/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a		553.953.510.006,957	4.007,38 D
26/12 3953 510006957-7 GESSE ALVES VI						
26/12/2019	0000	13105	109 Pagemento de Boleto		122.601	1.012,80 D
CASA DO ELETRICISTA LTDA						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	475,00 D
104 3839 04758794308 FRANCISCO GEFESSO						
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico		833.601.200.395,683	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	87.283,04 C 0,00 C
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada		553.953.000.011,692	540,00 D
31/12 3953 11692-0 IRAILSON ANTON						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	540,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896034  
 13/01/2020 08:27:19

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,44			0,931803		
03/12/2019	APLICAÇÃO	10.202,85			2.762,575167	3,693238874	2.763,506970
04/12/2019	RESGATE	10.203,59			2.762,574472	3,693507670	0,932498
	Aplicação 26/11/2019	3,44			0,931803		
	Aplicação 03/12/2019	10.200,15			2.761,642669		
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.327,99			6.314,142562	3,694561814	6.315,075060
13/12/2019	RESGATE	5.659,45			1.531,562594	3,695212994	4.783,512466
	Aplicação 03/12/2019	3,45			0,932498		
	Aplicação 10/12/2019	5.656,00			1.530,630096		
17/12/2019	RESGATE	880,00			238,120421	3,695609121	4.545,392045
	Aplicação 10/12/2019	880,00			238,120421		
18/12/2019	RESGATE	16.795,44			4.544,461260	3,695804376	0,930785
	Aplicação 10/12/2019	16.795,44			4.544,461260		
24/12/2019	APLICAÇÃO	87.877,16			23.772,507741	3,696587712	23.773,438526
26/12/2019	RESGATE	87.283,04			23.610,654220	3,696780651	162,884306
	Aplicação 10/12/2019	3,44			0,930785		
	Aplicação 24/12/2019	87.279,60			23.609,623435		
31/12/2019	RESGATE	540,00			146,050021	3,697363375	16,834285
	Aplicação 24/12/2019	540,00			146,050021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	62,24			16,834285		16,834285

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	121.408,00
RESGATES (-)	121.361,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,32
SALDO ATUAL =	62,24

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335130757038896021  
13/01/2020 08:08:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	10.500,00 C	
				02/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
02/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	9.750,34 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	293,20 D	
				237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	293,20 D	
				237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	146,60 D	
				237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.934	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.935	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.936	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,69 C	0,00 C
03/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	2.559,24 C	
				03/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
03/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	1.349,00 D	
				03/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	73,30 D	
				237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.565	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,49 D	0,00 C
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	3.142,26 C	
				04/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.365.544	6.226,87 C	
				104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	2.010,45 D	
				04/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.950	4.000,00 D	
				04/12 3953 11950-4 RAFAEL A D 059			
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	4.188,27 D	
				04/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	829,59 C	0,00 C
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.005.211	224,41 C	

			05/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
05/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.006.855	926,24 C	
			05/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
05/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.008.830	206,29 C	
			05/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
05/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.010.099	6.042,15 C	
			05/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
05/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.010.099	3.950,28 C	
			05/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.526.202	2.175,04 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
05/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.134.476	7.752,20 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.034.503	2.000,00 D	
			05/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.007	315,40 D	
			05/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.007	1.000,00 D	
			05/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	9.911,31 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	360,00 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	580,00 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	2.000,00 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	2.000,00 D	
			05/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	360,00 D	
			05/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
05/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	2.000,00 D	
			05/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,501	300,00 D	
			237 0634 06304217307 MATHEUS GOMES DE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,502	500,00 D	
			237 0634 17159040368 RAIMUNDA FATIMA A			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.312	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.295.313	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,00 C	0,00 C
06/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.010.099	14.085,79 C	
			06/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	904,95 D	
			06/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	6.426,45 D	
			06/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.007.896	100,00 D	
			06/12 3953 7896-4 MARIA ALVES DE			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	802,75 D	
			06/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			

06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.851,64 D	0,00 C
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 2657 140641-8 FRANCISCO E A	552.657.000.140.641	1.200,00 D	
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	72,17 D	
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	317,61 D	
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	978,50 D	
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M	553.953.000.005.266	226,55 D	
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006744403000121 ANTONINA DO N	120.901	160,07 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.021.629	10,45 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.965,35 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	3.561.344	1.415,70 C	
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.224.801.010.100	139,00 C	
10/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.225.185.010.100	1.527,72 C	
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 2225 14138-0 VINICIUS DUART	552.225.000.014.138	360,00 D	
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	41,80 D	
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 03665182328 ROMULO JOSE CORRE	121.001	600,00 D	
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.478.513	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.070,17 D	0,00 C
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	8.727,70 C	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S	551.598.000.047.186	1.500,00 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	574,75 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 5780-0 ANTONIO JARDEL	553.953.000.005.780	360,00 D	
11/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.101	560,45 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00400364301 MARIA AURINETE DA	121.102	948,10 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 04220316310 MARCELO SOARES DA	121.103	703,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61081902302 MARIA PRISCILA DE	121.104	456,00 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 09334170719 ANA HILDA MENDES	121.105	700,15 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.450.835	10,45 D	

13/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.450.836	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.450.837	10,45 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.450.838	10,45 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	616,55 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0634 7594500000148 PREFEITURA MUN	3.834.817	1.932,74 C	
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A	553.953.000.030.000	2.000,00 D	
13/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 3953 510009696-5 HUGO BERNARDIN	553.953.510.009.696	161,50 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B	121.301	1.500,00 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.511.540	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.739,21 C	0,00 C
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM	550.433.000.004.578	820,00 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D	553.953.000.005.211	966,26 C	
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 6198-0 PM ANTONINA DO	553.953.000.006.198	9.000,00 C	
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 6505-6 P A NORTE ILUM	553.953.000.006.505	16.894,37 C	
18/12/2019	2225	99020	870 Transfer?ncia recebida 18/12 2225 14138-0 VINICIUS DUART	602.225.000.014.138	360,00 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A	7.391.714	4.105,67 C	
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	198,55 D	
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	8.271,87 D	
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F	553.953.000.023.286	23.295,70 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439,82 C	0,00 C
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.200,00 C	
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	32.147,56 C	
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	4.458,84 C	
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N	553.953.000.011.838	10.432,52 C	
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N	553.953.000.011.838	5.478,74 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	6.545.005	3.465,68 C	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2845 20533-8 J N DOS SANTOS	552.845.000.020.533	6.200,00 D	



20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	900,00 D	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	146,30 D	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	17.890,30 D	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.005.241	5.608,88 D	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S	553.953.000.011.746	600,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE	122.001	73,30 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.002	280,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.003	6.000,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP	122.004	1.501,00 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 022102225000191 S. L. DE ALEN	122.005	21.500,00 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.069	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.070	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.071	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.072	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.805.073	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.431,31 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 PM DE ANTONINA	33.759.457	573,90 C	
24/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A	33.782.892	696,93 C	
24/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a 24/12 3442 510013403-4 CICERO BARBOSA	553.442.510.013.403	500,00 D	
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/12 3953 11667-X ALEXANDRE DE S	553.953.000.011.667	800,00 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,17 C	0,00 C
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D	553.953.000.005.211	332,36 C	
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N	553.953.000.006.855	519,21 C	
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO	553.953.000.008.830	1.437,54 C	
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3953 10099-4 FMS-ANTONINA D	553.953.000.010.099	7.128,17 C	
26/12/2019	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.740	1.420,29 C	
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.019.245	2.000,00 D	

		26/12 1169 19245-7 G4 CONSULTORIA			
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	9.748,92 D
		26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	986,75 D
		237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	852,50 D
		237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.651	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.652	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.771,50 C 0,00 C
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	59.516,29 C
		30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.005.241	47.715,12 C
		30/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	32.001,08 C
		30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	8.323,71 C
		30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	2.286,42 C
		30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.015.589	1.116,12 C
		30/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.841	5.000,00 D
		30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D
		30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	12.325,72 D
		30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.042.757	77.617,11 D
		30/12 1598 42757-8 M.A. D S CORDE			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.225.000.007.487	6.000,00 D
		30/12 2225 7487-X JOAO GERSON F			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	261,25 D
		30/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	13.620,60 D
		30/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	3.500,00 D
		30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	14.158,57 D
		30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	3.610,55 D
		30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	8.577,60 D
		30/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.786,35 D 0,00 C
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	3.761,01 C
		31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	1.625,15 D
		31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	10,45 D

			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	3.761,01 D
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	665,00 D
			104 0684 07212681377 FRANCISCO FERNAND		
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.869	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.311,05 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---



---

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



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335130757038896023  
13/01/2020 08:10:18

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	340,12			92,106388		
02/12/2019	RESGATE	14,89			3,977816	3,692981051	88,128572
	Aplicação 28/11/2019	14,69			3,977816		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.126,49			305,014118	3,693238874	393,142690
04/12/2019	RESGATE	829,59			224,607629	3,693507670	168,535061
	Aplicação 28/11/2019	325,50			88,128572		
	Aplicação 03/12/2019	504,09			136,479057		
05/12/2019	RESGATE	71,00			19,221592	3,693762671	149,313469
	Aplicação 03/12/2019	71,00			19,221592		
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.851,64			1.584,081701	3,694026636	1.733,395170
09/12/2019	RESGATE	2.965,35			802,683505	3,694295426	930,711665
	Aplicação 03/12/2019	551,61			149,313469		
	Aplicação 06/12/2019	2.413,74			653,370036		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.070,17			560,328965	3,694561814	1.491,040630
11/12/2019	RESGATE	616,55			166,871521	3,694758686	1.324,169109
	Aplicação 06/12/2019	616,55			166,871521		
13/12/2019	RESGATE	1.739,21			470,665697	3,695212994	853,503412
	Aplicação 06/12/2019	1.739,21			470,665697		
17/12/2019	RESGATE	820,00			221,884938	3,695609121	631,618474
	Aplicação 06/12/2019	820,00			221,884938		
18/12/2019	RESGATE	439,82			119,005217	3,695804376	512,613257
	Aplicação 06/12/2019	263,47			71,289509		
	Aplicação 10/12/2019	176,35			47,715708		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.431,31			387,240148	3,696181832	899,853405
24/12/2019	RESGATE	29,17			7,891061	3,696587712	891,962344
	Aplicação 10/12/2019	29,17			7,891061		
26/12/2019	RESGATE	2.771,50			749,706369	3,696780651	142,255975
	Aplicação 10/12/2019	1.865,85			504,722196		
	Aplicação 20/12/2019	905,65			244,984173		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.786,35			753,651048	3,697135437	895,907023
31/12/2019	RESGATE	2.311,05			625,053522	3,697363375	270,853501
	Aplicação 20/12/2019	525,97			142,255975		
	Aplicação 30/12/2019	1.785,08			482,797547		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.001,44			270,853501		270,853501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,12
APLICAÇÕES (+)	13.265,96
RESGATES (-)	12.607,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	1.001,44

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO DO BRASIL - 3280 - 8 - TRIBUTOS	
MÊS: DEZEMBRO / 2019	

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2019	R\$	1.001,44

CHEQUE PAGO À MAIOR				
30.10.2019	DIAS NT C LTDA		R\$	3,65

CHEQUES CONCILIADOS			
DATA	CHEQUE	CRÉDOR	VALOR
			R\$ -
			R\$ -

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

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019	R\$	1.005,09
------------------------------	-----	----------

  
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO





## Extrato conta corrente

G335130757038896019  
13/01/2020 08:05:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.290,001	59.995,08 C	
03/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.940.724.410.101	59.995,08 D	0,00 C
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.460	315,40 D	315,40 D
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	315,40 C	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	1.000,00 C	1.000,00 C
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2019	05/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	853.460	315,40 C	1.315,40 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	853.460	0,35 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.315,05 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	843.400.700.032.152	72,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00 C
09/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	72,17 C	
				09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.227,96 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	354.099,53 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.013,26 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.460	315,40 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397.071,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.541,33 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.190,97 C	
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
				10/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				10/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	9.246,89 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	9.678,24 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	23.888,32 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	39.690,49 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	7.851,98 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			

10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	25.683,24 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	2.800,00 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	7.460,35 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	33.765,51 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	104.658,77 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	32.371,53 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	3.700,00 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.957,31 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.910,46 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.985,20 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	808,04 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.359,83 D	
10/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.146,45 D	
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	6.438,58 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.462	1.000,00 D	
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
			APRECE			
10/12/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	42.752	6.000,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
10/12/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	42.752	2.900,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
10/12/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	42.752	2.000,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.288,89 C	0,00 C
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.143	3.800,00 D	
			11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.143	3.200,00 D	
			11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.143	3.500,00 D	
			11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	8.727,70 D	
			11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	29.308,78 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	14.937,41 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	6.896,20 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	10.548,99 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	500,00 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			



11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	6.400,00 D	
			11/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	10.396,35 D	
			11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	5.300,00 D	
			11/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.030.000	2.000,00 D	
			11/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
			104 0813 03205478762 MARIA ELIZABETH D			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	500,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.833	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.834	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.536,33 C	0,00 C
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	6.196,00 D	
			12/12 3515 ASP AUT S 00007594500000148			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	370,90 D	
			12/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	10.500,00 D	
			12/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	2.677,56 D	
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	538,00 D	
			237 0456 022417727000101 BRUNO FERREIR			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.442.569	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.792,91 C	0,00 C
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	4.198,01 D	
			13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	4.047,49 D	
			13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.778	180,00 D	
			13/12 3953 5778-9 ANTONIO ALBERT			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	1.525,00 D	
			13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	3.500,00 D	
			13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.450,50 C	0,00 C
16/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	1.349,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.349,00 C	0,00 C
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	494,21 D	

			17/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO				
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	300,00 D		
			17/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO				
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.009.496	600,00 D		
			17/12 3953 9496-X HENRIQUE AUGUS				
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	146,60 D		
			237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE				
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	40,00 D		
			237 2367 007289630000177 VIACAO PRINCE				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.428	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.373.429	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2019				
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.601,71 C	0,00 C	
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.206.243	1.500,00 D		
			18/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD				
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	350,00 D		
			18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO				
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	65.509,28 D		
			18/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.359,28 C	0,00 C	
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	900,00 C		
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.479,82 C		
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.518,91 C		
20/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.103	18.517,23 *		
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	6.200,00 D		
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	3.450,00 D		
			20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO				
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.241	59.431,99 D		
			20/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO				
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.015.589	50.000,00 D		
			20/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIPAL				
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.149,97 D		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.249,80 D		
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.999,74 D		
20/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.103	18.517,23 D		
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.463	840,00 D		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C	
24/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.320.001	18.517,23 C		
24/12/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.951.153.940.101	18.517,23 D	0,00 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.456,68 C		
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.605,93 C		
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	59.516,29 D		
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	54.878,26 D		
			30/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D				
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	21.005,14 D		
			30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M				
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.266	8.000,00 D		

30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M						
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.015.589	17.183,30 D	
30/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP						
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.023.286	49.593,56 D	
30/12 3953 23286-8 PM ANT NORTE F						
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.300,61 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.509,38 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.012,51 D	
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12,58 D	✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	503,62 D	✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	62,92 D	✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	544,50 D	✓
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,06 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Ciente

Agência 3953-5  
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.315,05			356,019083	3,693762671	356,019083
06/12/2019	RESGATE	72,00			19,490926	3,694026636	336,528157
	Aplicação 05/12/2019	72,00			19,490926		
09/12/2019	APLICAÇÃO	397.071,00			107.482,200044	3,694295426	107.818,728201
10/12/2019	RESGATE	174.288,89			47.174,441456	3,694561814	60.644,286745
	Aplicação 05/12/2019	1.243,32			336,528157		
	Aplicação 09/12/2019	173.045,57			46.837,913299		
11/12/2019	RESGATE	106.536,33			28.834,448757	3,694758686	31.809,837988
	Aplicação 09/12/2019	106.536,33			28.834,448757		
12/12/2019	RESGATE	33.792,91			9.145,524685	3,695021463	22.664,313303
	Aplicação 09/12/2019	33.792,91			8.145,524685		
13/12/2019	RESGATE	13.450,50			3.639,979623	3,695212994	19.024,333680
	Aplicação 09/12/2019	13.450,50			3.639,979623		
16/12/2019	RESGATE	1.349,00			365,047236	3,695412176	18.659,286444
	Aplicação 09/12/2019	1.349,00			365,047236		
17/12/2019	RESGATE	1.601,71			433,408931	3,695609121	18.225,877513
	Aplicação 09/12/2019	1.601,71			433,408931		
18/12/2019	RESGATE	67.359,28			18.225,877513	3,695804376	
	Aplicação 09/12/2019	67.359,28			18.225,877513		
20/12/2019	APLICAÇÃO	900,00			243,494514	3,696181832	243,494514
23/12/2019	RESGATE	840,00			227,248764	3,696389735	16,245750
	Aplicação 20/12/2019	840,00			227,248764		
30/12/2019	RESGATE	60,06			16,245750	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	60,06			16,245750		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	399.286,05
RESGATES (-)	399.350,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,63
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO DO BRASIL - 3007-4 - FPM			
MÊS: DEZEMBRO / 2019			

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2019	R\$	-

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

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

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

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

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019	R\$	2.261,04
------------------------------	-----	----------

HENRIQUE AUGUSTO ~~TEIXEIRA~~ DE MATOS  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G335130757038890013  
13/01/2020 08:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,51 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,82 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,10 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,23 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,30 C	
20/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.101	43,22 "	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,09 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,46 D	
20/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.101	43,22 D	0,00 C
24/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.300.001	43,22 C	
24/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.951.153.940.101	43,22 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,49 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,89 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,53 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335130757038896014

13/01/2020 08:01:15

**Cliente**

Agência 3953-5  
 Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.001,39			541,986273		
10/12/2019	APLICAÇÃO	29,23			7,911628	3,694561814	549,897901
30/12/2019	APLICAÇÃO	12,53			3,389110	3,697135437	553,287011
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.045,70			553,287011		553,287011

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.001,39
APLICAÇÕES (+)	41,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.045,70

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335130757038896015  
13/01/2020 08:02:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.280.001	78,84 C	
03/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.940.724.410.101	78,84 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.592,43 C	
20/12/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.102	11.476,51 *	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,92 D	
20/12/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.153.940.102	11.476,51 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	267,67 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,67 D	
24/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.310.001	11.476,51 C	
24/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.951.153.940.101	11.476,51 D	265,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	475.504,05 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.755,04 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			471.014,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335130757038896016  
13/01/2020 08:02:37**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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

G335130757038896026  
13/01/2020 08:22:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			224,41 C
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	224,41 D	0,00 C
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.189,23 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,97 D	966,26 C
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	966,26 D	0,00 C
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	409,05 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,69 D	332,36 C
26/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	332,36 D	0,00 C
				26/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	548,40 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,82 D	445,58 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			445,58 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335130757038896025  
13/01/2020 08:21:56**Cliente**

---

Agência 3953-5  
Conta 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

G33513075703889626  
13/01/2020 08:23:07

#### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 6357-6  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335130757038896028

13/01/2020 08:23:33

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

G335130757038896030  
13/01/2020 08:25:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.807.548	8.569,78 C	0,00 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.569,78 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.955.715	1.571,61 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.571,61 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.827.148	6.748,68 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.748,68 D	0,00 C
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	16.894,37 D	
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.894,37 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	536.942	89,45 C	89,45 C
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896029  
 13/01/2020 08:24:36

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.569,78			2.319,733267	3,694295426	2.319,733267
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.571,61			425,362015	3,694758686	2.745,095282
17/12/2019	APLICAÇÃO	6.748,68			1.826,134685	3,695609121	4.571,229967
18/12/2019	RESGATE	16.894,37			4.571,229967	3,695804376	
	Aplicação 09/12/2019	8.573,28			2.319,733267		
	Aplicação 11/12/2019	1.572,05			425,362015		
	Aplicação 17/12/2019	6.749,04			1.826,134685		
23/12/2019	APLICAÇÃO	89,45			24,199288	3,696389735	24,199288
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,47			24,199288		24,199288

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.979,52
RESGATES (-)	16.894,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	89,47

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC054352 HENRIQUÊ 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

G335130757038896031  
13/01/2020 08:26:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.162.580	668,73 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.599	134,90 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.164.900	122,61 C	926,24 C
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	926,24 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.967.582	396,51 C	
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	9.975.023	122,70 C	519,21 C
26/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	519,21 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.618.534	122,61 C	122,61 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			122,61 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335130757038896032  
13/01/2020 08:26:21**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

G335130757038896036  
13/01/2020 08:31:39

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	288,72 C	288,72 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			288,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335130757036896037  
13/01/2020 08:32:00**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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

G335130757038896040  
13/01/2020 08:35:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,17 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,12 C	201,29 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	206,29 C
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	206,29 D	0,00 C
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,48 C	432,48 C
12/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	437,48 C
13/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	450,45 C
17/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,95 C	636,40 C
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,86 C	745,26 C
19/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	750,26 C
23/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	755,26 C
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,07 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,44 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,06 C	
24/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,71 C	1.437,54 C
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	1.437,54 D	20,08 C
				26/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
27/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,95 C	35,03 C
31/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			40,11 C

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335130757038896042  
13/01/2020 08:46:47**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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**G33513075703889644  
13/01/2020 08:49:04**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	9794-2
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896043  
 13/01/2020 08:48:26

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -JHFR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048829		
31/12/2019	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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**

G33513075703889645  
13/01/2020 08:51:09

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 9921-X  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335130757038896048

13/01/2020 08:52:27

### Ciente

Agência 3953-5  
 Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33513075703889648  
13/01/2020 08:54:06

#### Cliente

---

Agência 3953-5  
Conta 9957-0  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896050  
 13/01/2020 08:55:07

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,49			0,132463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,49			0,132463		0,132463

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,49

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G33513075703889652  
13/01/2020 09:02:33**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	10632-1
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896052  
 13/01/2020 09:01:57

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,73			0,198295		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,73			0,198295		0,198295

**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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33513075703889653  
13/01/2020 09:09:35

#### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10738-7  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896056  
 13/01/2020 09:10:38

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,79			0,484141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,79			0,484141		0,484141

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,79

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G33513075703889656  
13/01/2020 09:12:23**Cliente**

---

Agência	3953-5
Conta	10739-5
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335130757038896058  
 13/01/2020 09:12:50

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sajdo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,31			0,897453		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,32			0,897453		0,897453

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,32

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G33513075703889658  
13/01/2020 09:14:17

#### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11026-4  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,10			0,838446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,10			0,838446		0,838446

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,10

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 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: 13/01/2020 - 09h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00634   0010744-1	2.253,37	2.253,37

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	372101	1.938,74		1.938,74
13/12/2019	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2498185		-1.932,74	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2498185		-6,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.938,74</b>	<b>-1.938,74</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 13/01/2020 às 09h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
10/01/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	602102	2.053,37		2.053,37
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	604102	155,00		2.208,37
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	606102	45,00		2.253,37
<b>Total</b>			<b>2.253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,37</b>

**:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.584.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000057-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	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
Cuidador(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3839600004  
 Conta Referência: 3839/006/00000121-9  
 Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE  
 Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	M. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974859

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000121-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071064-3

Nome:

10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome 10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00071064-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071065-1

Nome:

MAPP N 3987

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP N 3987	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00071065-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 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 e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071067-8

Nome:

MAPP N 3988

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. N.º Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019 - SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP N 3988	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00071067-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.613,18C	772,503592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.615,45C	772,503592
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00071068-6

MAPP N 4200

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saída (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00071068-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.589,11C	5.457,237802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	16,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.563,13C	5.450,207798
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	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647007-5

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	---	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647007-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,32C	1,896271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatas	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,33C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. No. Doc. Descrição

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019**



**FECHAR**



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
06/12/2019	047356	REP IPVA	238,76C	288,76C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	238,76D	50,00C
09/12/2019	047356	REP IPVA	14,08C	64,08C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	14,08D	50,00C
10/12/2019	047356	REP IPVA	47,57C	97,57C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	47,57D	50,00C
11/12/2019	047356	REP IPVA	179,64C	229,64C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	179,64D	50,00C
12/12/2019	047356	REP IPVA	542,25C	592,25C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	542,25D	50,00C
13/12/2019	047356	REP IPVA	181,78C	231,78C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	181,78D	50,00C
16/12/2019	047356	REP IPVA	59,10C	109,10C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	59,10D	50,00C
17/12/2019	047356	REP IPVA	329,50C	379,50C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.098,36C	1.477,86C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.427,86D	50,00C
18/12/2019	047356	REP IPVA	783,88C	833,88C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	783,88D	50,00C
19/12/2019	047356	REP IPVA	100,54C	150,54C
20/12/2019	047356	REP IPVA	167,99C	318,53C
20/12/2019	119537	ENVIO TED	3.465,68D	3.147,15D
20/12/2019	119537	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.156,65D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.307,19C	150,54C
23/12/2019	047356	REP IPVA	314,82C	465,36C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	415,36D	50,00C
24/12/2019	150880	ENVIO TED	573,90D	523,90D
24/12/2019	150880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	533,40D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	583,40C	50,00C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	0,01D	49,99C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	0,01C	50,00C
27/12/2019	047356	REP IPVA	212,66C	262,66C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	212,66D	50,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000013-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,09C	0,016074
Aplicações	4.102,94C	686,824158
Resgates	3,890,80D	651,241137
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212,69C	35,588085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	238,76C	39,974906
09 / 12	APLICACAO	14,08C	2,357293
10 / 12	APLICACAO	47,57C	7,963964
11 / 12	APLICACAO	179,64C	30,073526
12 / 12	APLICACAO	542,25C	90,774939
13 / 12	APLICACAO	181,78C	30,430280
16 / 12	APLICACAO	59,10C	9,893288
17 / 12	APLICACAO	1.427,86C	239,018828
18 / 12	APLICACAO	783,88C	131,216803
20 / 12	RESGATE	3.307,19D	553,589081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	415,36C	69,525580
24 / 12	RESGATE	583,40D	97,650402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,01D	0,001673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	212,66C	35,594747

**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
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000014-0

Nome:

PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		22,09C
03/12/2019	047356	REP ICMS	71.667,66C	71.689,75C
03/12/2019	103166	ENVIO TED	13.615,04D	58.074,71C
03/12/2019	103166	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.065,21C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	58.043,12D	22,09C
03/12/2019	178013	AC TAR TED ELETRONICO	9,50D	12,59C
03/12/2019	727215	RRET AUTOM	9,50C	22,09C
10/12/2019	047356	REP ICMS	23.347,94C	23.370,03C
10/12/2019	172962	ENVIO TED	23.338,44D	31,59C
10/12/2019	172962	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22,09C
11/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	58.033,62D	58.011,53D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	58.033,62C	22,09C
17/12/2019	047356	REP ICMS	86.203,61C	86.225,70C
17/12/2019	047356	REP ICMS	418,27C	86.643,97C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	86.621,88D	22,09C
18/12/2019	163849	ENVIO TED	86.633,80D	86.611,71D
18/12/2019	163849	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.621,21D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	86.643,30C	22,09C
24/12/2019	047356	REP ICMS	170.282,92C	170.305,01C
24/12/2019	150453	ENVIO TED	125.085,52D	45.219,49C
24/12/2019	150453	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	45.209,99C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	31.396,34D	13.813,65C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	13.791,56D	22,09C
26/12/2019	120515	ENVIO TED	13.783,38D	13.761,29D
26/12/2019	120515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.770,79D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.792,88C	22,09C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		22,09C

IMPRIMIR

FECHAR



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000014-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9,51C	1,592673
Aplicações	158.456,56C	26.527,678133
Resgates	158.479,30D	26.529,233963
Rendimento Bruto no Mês	13,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,036843
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	APLICACAO	58.043,12C	9.718,991569
04 / 12	RESG RETR 03/12	0,20D	0,033500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESG RETR 03/12	9,30D	1,557498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	58.033,62D	9.715,405576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	86.621,88C	14.500,203303
18 / 12	RESGATE	86.643,30D	14.503,568248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	13.791,68C	2.308,483260
26 / 12	RESGATE	13.792,88D	2.308,669140
	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 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 13/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE ANTONINA REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000014-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	9,61C	1,592673
Aplicações	158.466,56C	26.527,678133
Resgates	158.479,30D	26.529,233963
Rendimento Bruto no Mês	13,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,22C	0,036843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 12	APLICACAO	58.043,12C	9.718,991569
04 / 12	RESG RETR 03/12	0,20D	0,033500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESG RETR 03/12	9,30D	1,557498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	58.033,62D	9.715,405576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	86.621,88C	14.500,203303
18 / 12	RESGATE	86.643,30D	14.503,568248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	13.791,66C	2.308,483260
26 / 12	RESGATE	13.792,88D	2.308,669140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00647048-2

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldos (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2019	849379	DBPCV TED	112.686,25D	112.686,25D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	112.686,25C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00647048-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.918,74C	76.547,961612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatas	112.686,25D	71.901,080291
Rendimento Bruto no Mês	56,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.288,76C	4.646,881320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	112.686,25D	71.901,080291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00647016-4

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
06/12/2019	848430	DBPCV TED
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	13.742,37C
13.742,37D	0,00
	0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS  
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019**



**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00071030-9

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3.250,18C
02/12/2019	100228	ARR DH CB	653,76C	3.903,94C
02/12/2019	100228	DEB TARIFA	6,18D	3.897,76C
02/12/2019	100228	DEB TARIFA	87,38D	3.810,38C
03/12/2019	100228	ARR DH AG	253,87C	4.064,25C
03/12/2019	100228	ARR DH CB	586,02C	4.650,27C
03/12/2019	100228	DEB TARIFA	120,79D	4.529,48C
03/12/2019	100228	DEB TARIFA	12,36D	4.517,12C
04/12/2019	100228	ARR DH AG	7.761,70C	12.278,82C
04/12/2019	100228	ARR DH CB	1.737,24C	14.016,06C
04/12/2019	117086	ENVIO TED	6.226,87D	7.789,19C
04/12/2019	117086	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.779,69C
04/12/2019	100228	DEB TARIFA	17,99D	7.761,70C
05/12/2019	100228	ARR DH CB	2.215,38C	9.977,08C
05/12/2019	166807	ENVIO TED	2.175,04D	7.802,04C
05/12/2019	195668	ENVIO TED	7.752,20D	49,84C
05/12/2019	166807	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40,34C
05/12/2019	195668	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30,84C
05/12/2019	100228	DEB TARIFA	30,84D	0,00
06/12/2019	100228	ARR DH CB	181,42C	181,42C
06/12/2019	100228	DEB TARIFA	15,42D	166,00C
09/12/2019	100228	ARR DH CB	995,51C	1.161,51C
09/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	1.125,01C
10/12/2019	100228	ARR DH CB	139,26C	1.264,27C
11/12/2019	100228	DEB TARIFA	1,54D	1.262,73C
11/12/2019	100228	DEB TARIFA	7,71D	1.255,02C
12/12/2019	100228	ARR INTER	1.214,54C	2.469,56C
12/12/2019	100228	DEB TARIFA	5,14D	2.464,42C
13/12/2019	100228	ARR DH CB	99,59C	2.564,01C
13/12/2019	100228	DEB TARIFA	1,54D	2.562,47C
13/12/2019	100228	DEB TARIFA	5,14D	2.557,33C
16/12/2019	100228	ARR DH CB	615,00C	3.172,33C
16/12/2019	100228	ARR INTER	852,49C	4.024,82C
16/12/2019	100228	DEB TARIFA	5,14D	4.019,68C
17/12/2019	100228	ARR DH CB	65,99C	4.085,67C
17/12/2019	100228	DEB TARIFA	2,57D	4.083,10C
18/12/2019	100228	ARR DH CB	39,78C	4.122,88C
18/12/2019	170041	ENVIO TED	4.105,67D	17,21C
18/12/2019	170041	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7,71C
18/12/2019	100228	DEB TARIFA	7,71D	0,00
19/12/2019	100228	ARR DH CB	68,33C	68,33C
19/12/2019	100228	DEB TARIFA	25,70D	42,63C
20/12/2019	100228	ARR DH CB	108,45C	151,08C
20/12/2019	100228	DEB TARIFA	7,71D	143,37C

23/12/2019	100228	ARR DH CB	391,91C	535,28C
23/12/2019	100228	DEB TARIFA	2,57D	532,71C
24/12/2019	100228	ARR DH CB	173,72C	706,43C
24/12/2019	151398	ENVIO TED	696,93D	9,50C
24/12/2019	151398	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,00
26/12/2019	100228	ARR DH CB	38,11C	38,11C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	38,11D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





## Extrato conta corrente

G333220742022395012  
22/01/2020 07:48:55

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	242,50 C	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC	120.301	242,50 D	0,00 C
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.010,45 C	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	2.000,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 03/12/2019	833.380.902.801.098	10,45 D	0,00 C
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.000,00 C	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE	550.640.000.034.503	2.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	226,55 C	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.901	82,05 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.902	82,20 D	
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	120.903	62,39 D	0,00 C
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	25.683,24 C	
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	2.800,00 C	
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	25.683,24 D	0,00 C
11/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.400,00 C	
11/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D	550.733.000.025.143	2.400,00 D	
11/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	121.101	500,00 D	0,00 C



13/12/2019	3953	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	4.310,45 C	
				13/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
13/12/2019	3953	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				13/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
				237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.543	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 13/12/2019			
26/12/2019	3953	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	294,45 C	
				26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	50,00 D	
				237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	234,00 D	
				237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.600.902.899.666	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/12/2019			
30/12/2019	3953	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	21.005,14 C	
				30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3953	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	8.000,00 C	
				30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3953	99015	870	Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	3.500,00 C	
				30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019	3953	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
				30/12 1464 18567-6 ITALO T R DE A			
30/12/2019	3953	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	28.984,24 D	
				30/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.640.900.492.251	10,45 D	
				Cobrança referente a 26/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.640.900.492.252	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/01/2020 R\$ 20,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333220742022395013

22/01/2020 07:49:13

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL - 5.266-3 - FMAS

MÊS: DEZEMBRO / 20149

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019	R\$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2019	R\$	-

DIFERENÇA DE BALANÇO DE ABERTURA			
31.12.2016	CONCILIAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	0,20
03.09.2019	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE-TELEMAR	R\$	200,70

CHEQUES CONCILIADOS			
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$ -

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

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019	R\$	200,90
------------------------------	-----	--------

  
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G333220742022395015  
22/01/2020 07:53:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

### Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	194	1.500,00 C	
04/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	195	750,00 C	
04/12/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	199	750,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.193	6.000,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	3.000,00 C
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1020 11004-3 GILDO CARVALHO	551.020.000.011.004	1.200,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 D	0,00 C
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0433 9980-5 CONFECOES J R	550.433.000.009.980	2.457,50 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.457,50 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395016  
 22/01/2020 07:54:11

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	943,06			255,384016		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.624,472056	3,693507670	1.879,856072
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.800,00			487,307973	3,693762671	2.367,164045
10/12/2019	RESGATE	2.457,50			665,166838	3,694561814	1.701,997207
	Aplicação 05/12/2018	943,53			255,384016		
	Aplicação 04/12/2019	1.513,97			409,782822		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.292,90			1.701,997207		1.701,997207

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	943,06
APLICAÇÕES (+)	7.800,00
RESGATES (-)	2.457,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	6.292,90

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395018  
22/01/2020 07:55:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.986.837	9.000,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.986.841	9.000,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.076	4.500,00 C	
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.987.246	4.500,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 D	0,00 C
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0094 27809-2 YOSHIHIDE OLIV	550.094.000.027.809	800,25 D	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5983 6840-3 JOSE YURI DE B	555.983.000.006.840	897,25 D	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5983 6840-3 JOSE YURI DE B	555.983.000.006.840	601,40 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7943 015453320000174 RECARGA KARIK	120.501	240,00 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.295.316	10,45 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.549,35 C	0,00 C
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR	550.094.000.046.929	276,00 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1020 9177-4 CLODOALDO CARN	551.020.000.009.177	3.500,00 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.601	344,29 D	
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.602	388,83 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.609,12 C	0,00 C
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0094 28265-0 UILIAN GONCALV	550.094.000.028.265	3.500,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
11/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0094 23551-2 JOAQUIM PEREIR	550.094.000.023.551	3.100,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.100,00 C	0,00 C
17/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 5989 5466-6 JOSE ANACLETO	555.989.000.005.466	2.336,20 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.336,20 C	0,00 C

22/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.014.030	389,49 D	
			18/12 1020 14030-9 LUCIA MATIAS D			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	199,50 D	
			104 3839 88711102349 VALDELANDE PEREIR			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.718,00 D	
			341 7943 015453320000174 RECARGA KARJR			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.185	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.084.186	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.327,89 C	0,00 C
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.006.509	1.520,00 D	
			20/12 3953 6509-9 FRANCISCA P L			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.600,00 D	
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.500,00 D	
			237 0789 020995747000134 F L F BEZERRA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.127	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.776.128	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.120,90 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395017  
 22/01/2020 07:55:14

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57,66			15,614509		
04/12/2019	APLICAÇÃO	27.000,00			7.310,124253	3,693507670	7.325,738762
05/12/2019	RESGATE	2.549,35			690,176989	3,693762671	6.635,561773
	Aplicação 28/11/2018	57,68			15,614509		
	Aplicação 04/12/2019	2.491,67			674,562480		
06/12/2019	RESGATE	4.609,12			1.247,722460	3,694026636	5.387,839313
	Aplicação 04/12/2019	4.609,12			1.247,722460		
10/12/2019	RESGATE	3.500,00			947,338325	3,694561814	4.440,500988
	Aplicação 04/12/2019	3.500,00			947,338325		
11/12/2019	RESGATE	3.100,00			839,026379	3,694758686	3.601,474609
	Aplicação 04/12/2019	3.100,00			839,026379		
17/12/2019	RESGATE	2.336,20			632,155600	3,695609121	2.969,319009
	Aplicação 04/12/2019	2.336,20			632,155600		
18/12/2019	RESGATE	3.327,89			900,450798	3,695804376	2.068,868211
	Aplicação 04/12/2019	3.327,89			900,450798		
20/12/2019	RESGATE	1.520,00			411,235180	3,696181832	1.657,633031
	Aplicação 04/12/2019	1.520,00			411,235180		
30/12/2019	RESGATE	6.120,90			1.655,579057	3,697135437	2,053974
	Aplicação 04/12/2019	6.120,90			1.655,579057		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,59			2,053974		2,053974

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57,66
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
RESGATES (-)	27.063,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	7,59

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395019  
22/01/2020 07:56:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742072395020  
 22/01/2020 07:56:58

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11162-7 SCFV/PI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,066902		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,25			0,066902		0,066902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395023  
22/01/2020 08:00:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG	553.953.000.010.602	948,10 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS	553.953.000.010.970	948,10 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU	553.953.000.011.239	948,10 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA	553.953.000.011.240	948,10 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.792,40 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.179	4.153,66 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.153,66 D	0,00 C
26/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG	553.953.000.010.602	948,10 D	
26/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS	553.953.000.010.970	948,10 D	
26/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS	553.953.000.011.239	948,10 D	
26/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU	553.953.000.011.239	948,10 D	
26/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA	553.953.000.011.240	948,10 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.792,40 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395022  
 22/01/2020 08:00:28

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.208,60			1.139,708314		
12/12/2019	RESGATE	3.792,40			1.026,353984	3,695021463	113,354330
	Aplicação 25/11/2019	3.792,40			1.026,353984		
19/12/2019	APLICAÇÃO	4.153,66			1.123,830956	3,695982903	1.237,185286
26/12/2019	RESGATE	3.792,40			1.025,865573	3,696780851	211,319713
	Aplicação 25/11/2019	419,05			113,354330		
	Aplicação 19/12/2019	3.373,35			912,511243		
31/12/2019	SALDO ATUAL	781,33			211,319713		211,319713

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.208,60
APLICAÇÕES (+)	4.153,66
RESGATES (-)	7.584,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	781,33

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395024  
22/01/2020 08:01:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.598.000.057	919,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	919,92 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.794.000.064	919,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.797.000.065	919,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.839,84 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr?nivo	122.601	948,10 D	
				104 3308 01591399378 ANA RAFAELLA ARRA			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.684	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,56 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395025  
 22/01/2020 08:04:46

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,27			10,362789		
11/12/2019	APLICAÇÃO	919,92			248,979724	3,694758686	259,342513
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.839,84			497,871390	3,695412176	757,213903
26/12/2019	RESGATE	958,55			259,293177	3,696780651	497,920726
	Aplicação 19/11/2019	38,31			10,362789		
	Aplicação 11/12/2019	920,24			248,930388		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.840,99			497,920726		497,920726

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38,27
APLICAÇÕES (+)	2.759,76
RESGATES (-)	958,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	1.840,99

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395027  
22/01/2020 08:06:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 11967-9 GERSON PEREIRA	553.953.000.011.967	218,50 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,50 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.451.000.061	11.000,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.452.000.042	11.000,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		3953	79031	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES	223.953.900.011.736	1.160,90 C	
12/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES	551.040.000.010.474	1.831,60 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES	553.953.000.011.736	948,10 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES	553.953.000.011.736	1.160,90 D	
12/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 5983 6235-9 MATHEUS COSMO	555.983.000.006.235	948,10 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3308 01591399378 ANA RAFAELLA ARRA	121.201	948,10 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE	121.202	948,10 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.442.570	10,45 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.442.571	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.644,90 C	0,00 C
13/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 43907-X ANTONIO J G BE	551.155.000.043.907	1.160,90 D	
13/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 45682-9 JEFFERSON S F	551.155.000.045.682	3.500,00 D	
13/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 45682-9 JEFFERSON S F	551.155.000.045.682	3.600,00 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1559 011664638000143 FRETE DE ASS	121.301	2.310,00 D	
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 019273287000151 MERCADINHO FR	121.302	1.118,60 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.544	10,45 D	

Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.545	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.710,40 C	0,00 C
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.746	1.500,00 D	
20/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
24/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.015.615	400,00 D	
24/12 3953 510015615-1 MARIA SOCORRO						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.040.000.010.474	1.831,60 D	
26/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES						
28/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.754,45 D	
237 0634 003035716000112 MARCULINA DE						
28/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.595.685	10,45 D	
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.596,50 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.137	6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.132	6.000,00 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	2.917,33 D	
30/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.082,67 D	0,00 C
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.047.513	3.800,00 D	
31/12 1598 47513-0 FABIO R GOMES						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



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




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395028  
 22/01/2020 08:06:33

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.240,01			877,409799		
09/12/2019	RESGATE	218,50			59,145243	3,694295426	818,264556
	Aplicação 28/11/2019	218,50			59,145243		
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.000,00			5.954,380751	3,694758686	6.772,645307
12/12/2019	RESGATE	5.644,90			1.527,704252	3,695021463	5.244,941055
	Aplicação 28/11/2019	3.023,51			818,264556		
	Aplicação 11/12/2019	2.621,39			709,439896		
13/12/2019	RESGATE	11.710,40			3.169,073073	3,695212994	2.075,867982
	Aplicação 11/12/2019	11.710,40			3.169,073073		
20/12/2019	RESGATE	1.500,00			405,824191	3,696181832	1.670,043791
	Aplicação 11/12/2019	1.500,00			405,824191		
24/12/2019	RESGATE	400,00			108,207902	3,696587712	1.561,835889
	Aplicação 11/12/2019	400,00			108,207902		
26/12/2019	RESGATE	5.596,50			1.513,884790	3,696780651	47,951099
	Aplicação 11/12/2019	5.596,50			1.513,884790		
30/12/2019	APLICAÇÃO	9.082,67			2.456,677650	3,697135437	2.504,628749
31/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.027,759410	3,697363375	1.476,869339
	Aplicação 11/12/2019	177,29			47,951099		
	Aplicação 30/12/2019	3.622,71			979,808311		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.460,52			1.476,869339		1.476,869339

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.240,01
APLICAÇÕES (+)	31.082,67
RESGATES (-)	28.870,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	5.460,52

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333220742022395029  
22/01/2020 08:08:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11677-7 ANTONINA CRIANCA FELIZ  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.169	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.900,00 D	
				341 7751 032248489000101 FRANCISCO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.864	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.089,55 D	0,00 C
26/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.040.000.012.297	2.282,52 D	
				26/12 1040 12297-1 SERVCOM SERVIC			
26/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.928	948,10 D	
				26/12 3953 11928-8 MARIA J HERCUL			
26/12/2019		3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.009.965	948,10 D	
				26/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME			
26/12/2019		3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.010.607	948,10 D	
				26/12 3953 510010607-3 FRANCISCA I F			
26/12/2019		3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.010.868	948,10 D	
				26/12 3953 510010868-8 LARISSA VICENT			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	948,10 D	
				237 0634 17159778372 MARIA NATECIA LIN			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	948,10 D	
				237 0634 08317452310 MARIA RAIANA ROME			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	948,10 D	
				004 0010 05418642383 NIVANY PEREIRA DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.686	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.687	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.688	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.950,57 C	0,00 C
30/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.040.000.012.297	3.082,55 D	
				30/12 1040 12297-1 SERVCOM SERVIC			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.082,55 C	0,00 C
31/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.047.513	2.800,00 D	
				31/12 1598 47513-0 FABIO R GOMES			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

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




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333220742022395030  
 22/01/2020 08:08:33

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.970,39			533,589514		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.089,55			3.542,734752	3,694758686	4.076,324266
26/12/2019	RESGATE	8.950,57			2.421,179628	3,696780651	1.655,144638
	Aplicação 28/11/2019	1.972,56			533,589514		
	Aplicação 11/12/2019	6.978,01			1.887,590114		
30/12/2019	RESGATE	3.082,55			833,767129	3,697135437	821,377509
	Aplicação 11/12/2019	3.082,55			833,767129		
31/12/2019	RESGATE	2.800,00			757,296407	3,697363375	64,081102
	Aplicação 11/12/2019	2.800,00			757,296407		
31/12/2019	SALDO ATUAL	236,93			64,081102		64,081102

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.970,39
APLICAÇÕES (+)	13.089,55
RESGATES (-)	14.833,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	236,93

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

50,00C



IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G335171130441757012  
17/01/2020 11:36:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.177	16.842,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.842,19 D	0,00 C
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	9.000,00 D	
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.006.509	1.102,00 D	
				18/12 3953 6509-9 FRANCISCA P L			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.102,00 C	0,00 C
20/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.381.000.007.577	4.950,00 D	
				20/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,35 D	
				237 0634 27638758315 JOAO MONTEIRO SAM			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.805.094	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.960,80 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	118,75 D	
				237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	143,75 D	
				237 0634 003035716000112 MARCULINA DE			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.680	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.681	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.395.682	8,93 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,83 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2020 R\$ 1,51. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335171130441757013  
 17/01/2020 11:38:00

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,02			4,608346		
16/12/2019	APLICAÇÃO	16.842,19			4.557,594443	3,695412176	4.562,202789
18/12/2019	RESGATE	10.102,00			2.733,369782	3,695804376	1.828,833007
	Aplicação 14/11/2019	17,03			4,608346		
	Aplicação 16/12/2019	10.084,97			2.728,761436		
20/12/2019	RESGATE	5.960,80			1,612,691223	3,696181832	216,141784
	Aplicação 16/12/2019	5.960,80			1,612,691223		
26/12/2019	RESGATE	789,83			213,653136	3,696780651	2,488648
	Aplicação 16/12/2019	789,83			213,653136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,20			2,488648		2,488648

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17,02
APLICAÇÕES (+)	16.842,19
RESGATES (-)	16.852,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	9,20

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335171130441757015  
17/01/2020 11:39:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.811.000.010	456,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.062	5.153,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.087.000.058	1.774,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.384,39 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.450,00 D	
				104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.450,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335171130441757014

17/01/2020 11:39:16

**Cliente**

Agência 3953-5  
 Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72,77			19,706192		
05/12/2019	APLICAÇÃO	7.384,39			1.999,151179	3,693762671	2.018,857371
13/12/2019	RESGATE	7.450,00			2.016,121943	3,695212994	2,735428
	Aplicação 04/11/2019	72,82			19,706192		
	Aplicação 05/12/2019	7.377,18			1.996,415751		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10,11			2,735428		2,735428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	72,77
APLICAÇÕES (+)	7,384,39
RESGATES (-)	7,450,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	10,11

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335171130441757016  
17/01/2020 11:40:32

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2020 R\$ 13,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335171130441757018  
 17/01/2020 11:41:00

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48,99			5,596110		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48,09			5,596110		5,596110

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	49,09

**Valor da Cota**

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

**Rentabilidade**

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

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

G335171130441757020  
17/01/2020 11:44:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	4.400,00 C	
				04/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	6.123,48 C	
				04/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.008.833	730,00 D	
				04/12 0122 8933-8 AMA COM DE AUT			
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.013.459	2.900,00 D	
				04/12 4380 13459-7 VANESSA MARTIN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				237 0634 89058488349 ARABELLA PEREIRA			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	210,78 D	
				DARF - 28.806.955/0001-50 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.403	210,78 D	
				DARF - 28.806.955/0001-50 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.404	514,10 D	
				DARF - 28.806.955/0001-50 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.405	203,72 D	
				DARF - 11.168.842/0001-73 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.406	516,95 D	
				DARF - 11.168.842/0001-73 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.407	516,95 D	
				DARF - 11.168.842/0001-73 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.408	514,10 D	
				DARF - 11.168.877/0001-02 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.409	514,10 D	
				DARF - 11.168.877/0001-02 -1345			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.410	514,10 D	
				DARF - 11.168.877/0001-02 -1345			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.677,90 D	
				104 3839 019273287000151 MERCADINHO FR			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.065.432	0,01 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,01 C	0,00 C
06/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	530,19 C	
				06/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	509,30 D	
				DARF - 11.168.877/0001-02 -1345			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.400.800.009.257	10,44 D	

## Cobr parc ref a 04/12/2019

06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.400.800.009.258	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 04/12/2019			
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	14.490,90 C	
			11/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.020.602	11.900,00 D	
			11/12 3880 20602-4 SC RENOVADORA			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.006.297	50,00 D	
			11/12 3953 6297-9 IVAN ALVES DA			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.006.297	50,00 D	
			11/12 3953 6297-9 IVAN ALVES DA			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.485	100,00 D	
			11/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.485	300,00 D	
			11/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.485	150,00 D	
			11/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.485	100,00 D	
			11/12 3953 11485-5 ROGERIO RODRIG			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	629,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	52,90 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.159,00 D	0,00 C
			237 0634 70352623349 JOSE OSCAR BRAGA			
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	36.637,75 C	
			20/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	32.147,56 D	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	4.458,84 D	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.322.284	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.322.285	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.322.286	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/12/2019			
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	82.856,01 C	
			26/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	82.856,01 D	0,00 C
			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	20.929,83 C	
			30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	9.616,20 C	
			30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	11.630,53 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	9.299,30 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.616,20 D	0,00 C
			104 3838 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	1.510,45 C	

			31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.011.838	1.757,80 C	
			31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
			31/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.757,80 D	
			104 3839 019273287000151 MERCADINHO FR			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.458.871	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335171130441757019  
17/01/2020 11:43:06

### Ciente

Agência 3953-5  
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,12			0,031583		
04/12/2019	RESGATE	0,01			0,002632	3,693507670	0,028951
	Aplicação 28/11/2019	0,01			0,002632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,11			0,028951		0,028951

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335171130441757022  
17/01/2020 11:48:02

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 3953-5  
 Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008822		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G337171204488088G12  
17/01/2020 12:10:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337171204488088013  
 17/01/2020 12:10:43

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004483		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,02			0,004483		0,004483

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337171204488088015  
17/01/2020 12:19:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3953	99015	470 Transferência enviada	551,040,000.012.297	2.002,34 D	
				12/12 1040 12297-1 SERVCOM SERVIC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,002,34 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337171204488088017  
 17/01/2020 12:27:23

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.189,04			592,801695		
12/12/2019	RESGATE	2.002,34			541,902130	3,695021463	50,899565
	Aplicação 11/11/2019	2.002,34			541,902130		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,19			50,899565		50,899565

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.189,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.002,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	188,19

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G337171204488088020  
17/01/2020 12:31:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G337171204488088018  
 17/01/2020 12:30:14

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,015682		
31/12/2019	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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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







## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G333200803046421012  
20/01/2020 08:13:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333200737021684017  
 20/01/2020 08:05:35

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,42			0,113128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,42			0,113128		0,113128

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333200803046421013  
20/01/2020 08:14:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10920-7 PM ANTONINA DO NORTE-PEJA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333200803046421015  
 20/01/2020 08:16:31

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,58			0,157255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,58			0,157255		0,157255

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,58

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333200803046421019  
20/01/2020 08:21:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,13			0,576714		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,13			0,576714		0,576714

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,13

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G333200803046421020  
20/01/2020 08:23:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.741.788.000.070	2.019,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.019,60 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333200803046421021  
20/01/2020 08:24:13

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	309,50			83,813816		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.019,60			546,341696	3,696587712	630,155512
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.329,91			630,155512		630,155512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,50
APLICAÇÕES (+)	2.019,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	2.329,91

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G333200803046421025  
 20/01/2020 08:26:57

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	749,95			203,088845		
31/12/2019	SALDO ATUAL	750,89			203,088845		203,088845

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	749,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	750,89

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338200856147079010  
 20/01/2020 09:01:55

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47,65			12,904740		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47,71			12,904740		12,904740

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	47,71

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

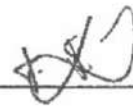
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	10.500,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.082,68 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.082,68 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	135,71 C	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	4.400,00 D	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	6.123,48 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.387,77 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	122,27 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,27 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	116,98 C	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	530,19 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,21 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	115,41 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,41 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	15,22 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.860,47 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.831,74 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.188,86 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.573,17 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	518,81 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	101,60 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.399,87 C	
10/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	214.619,02 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.329,28 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	146,35 C	
11/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU	553.953.000.008.781	14.490,90 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.344,55 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	126,71 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126,71 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	143,93 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,93 D	0,00 C

30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.008.781	20.929,83 D	
			30/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.008.781	9.616,20 D	
			30/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.275,80 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	108.931,12 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.103,46 C	
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	3.761,01 D	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.008.781	1.510,45 D	
			31/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.008.781	1.757,80 D	
			31/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.005,32 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338200856147079011

20/01/2020 09:03:59

### Cliente

Agência 3953-5  
 Conta 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98.753,67			26.742,935124		
02/12/2019	RESGATE	10.500,00			2.843,231486	3,692981051	23.899,703538
	Aplicação 26/11/2019	10.500,00			2.843,231486		
03/12/2019	APLICAÇÃO	43.082,68			11.665,283906	3,693238874	35.564,987544
04/12/2019	RESGATE	10.387,77			2.812,440349	3,693507670	32.752,547196
	Aplicação 26/11/2019	10.387,77			2.812,440349		
05/12/2019	APLICAÇÃO	122,27			33,101747	3,693762671	32.785,648942
06/12/2019	RESGATE	413,21			111,858966	3,694026636	32.673,789976
	Aplicação 26/11/2019	413,21			111,858966		
09/12/2019	APLICAÇÃO	115,41			31,240057	3,694295426	32.705,030033
10/12/2019	RESGATE	106.329,28			28.779,943429	3,694561814	3.925,086604
	Aplicação 26/11/2019	3.775,91			1.022,019343		
	Aplicação 29/11/2019	73.719,01			19.953,384980		
	Aplicação 03/12/2019	28.834,36			7.804,539106		
11/12/2019	RESGATE	14.344,55			3.882,405109	3,694758686	42,681495
	Aplicação 03/12/2019	14.264,52			3.860,744800		
	Aplicação 05/12/2019	80,03			21,660309		
12/12/2019	APLICAÇÃO	126,71			34,292087	3,695021463	76,973582
13/12/2019	APLICAÇÃO	143,93			38,950393	3,695212994	115,923975
16/12/2019	APLICAÇÃO	155,87			42,179327	3,695412176	158,103302
17/12/2019	APLICAÇÃO	54.425,27			14.727,009328	3,695609121	14.885,112630
18/12/2019	RESGATE	54.799,88			14.827,586751	3,695804376	57,525879
	Aplicação 05/12/2019	42,29			11,441438		
	Aplicação 09/12/2019	115,46			31,240057		
	Aplicação 12/12/2019	126,75			34,292087		
	Aplicação 13/12/2019	143,95			38,950393		
	Aplicação 16/12/2019	155,89			42,179327		
	Aplicação 17/12/2019	54.215,54			14.669,483449		
19/12/2019	APLICAÇÃO	164,94			44,626829	3,695982903	102,152708
20/12/2019	RESGATE	207,35			56,098431	3,696181832	46,054277
	Aplicação 17/12/2019	207,35			56,098431		
23/12/2019	APLICAÇÃO	170,40			46,099035	3,696389735	92,153312
24/12/2019	APLICAÇÃO	101.011,53			27.325,614288	3,696587712	27.417,767600
26/12/2019	RESGATE	101.357,48			27.417,767600	3,696780651	
	Aplicação 17/12/2019	5,28			1,427448		
	Aplicação 19/12/2019	164,98			44,626829		
	Aplicação 23/12/2019	170,42			46,099035		
	Aplicação 24/12/2019	101.016,80			27.325,614288		
27/12/2019	APLICAÇÃO	255,91			69,222040	3,696943907	69,222040
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.275,80			1.426,996681	3,697135437	1.496,218721
31/12/2019	APLICAÇÃO	114.005,32			30.834,221156	3,697363375	32.330,439877
31/12/2019	SALDO ATUAL	119.537,38			32.330,439877		32.330,439877



**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	98.753,67
APLICAÇÕES (+)	319.056,04
RESGATES (-)	298.339,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,19
SALDO ATUAL =	119.537,38

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00000064-6

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		50,00C
------------	---	-------	--	--------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 20/01/2020
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 006.00000064-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.419,62C	3.586,839362
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.430,14C	3.586,839362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

G338200856147079014  
20/01/2020 09:06:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 29/11/2019	843.360.900.697.958	0,05 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,05 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 29/11/2019	833.370.904.578.855	0,06 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,06 C	0,00 C
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	4.188,27 C	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA	553.953.000.011.794	4.173,93 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 29/11/2019	833.380.902.798.752	10,34 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,00 D	0,00 C
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	360,00 C	
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.000,00 C	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE	550.840.000.034.503	2.000,00 D	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3953 9920-1 NATHALIA BARBO	553.953.000.009.920	360,00 D	0,00 C
06/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	802,75 C	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 27638758315 JOAO MONTEIRO SAM	120.601	802,75 D	
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/12/2019	813.401.200.374.006	4,15 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,15 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 06/12/2019	833.430.901.320.532	0,06 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,06 C	0,00 C
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	7.460,35 C	
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	33.765,51 C	
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	104.658,77 C	
10/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	32.371,53 C	

		10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	3.700,00 C
		10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	3.700,00 D
		10/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	33.765,51 D
		10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	104.658,77 D
		10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	32.371,53 D
		10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	7.454,11 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.440.900.667.117	6,24 D 0,00 C
		Cobr parc ref a 06/12/2019			
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	10.396,35 C
		11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	5.300,00 C
		11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.143	2.400,00 D
		11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.143	2.400,00 D
		11/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.016.523	948,10 D
		11/12 1464 16523-9 MARIA D R PINH			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D
		11/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.939	700,15 D
		11/12 3953 11939-3 ANA CLAUDIA M			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	608,00 D
		237 0634 61393790321 FRANCISCO DE ARAU			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	475,00 D
		104 3839 04279491305 CLEMILDA DA SILVA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	948,10 D
		104 3839 11240583702 ANA LUZIA SANTANA			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	500,00 D
		104 2198 07368605767 ANTONIA BEZERRA A			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	948,10 D
		104 3839 04122573351 JOSENILDA DE MATO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	948,10 D
		104 3839 04838047380 DEBHORA DE ARAUJO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	820,80 D
		104 0392 04172509320 FRANCISCO GILDERS			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	500,00 D
		104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.450.865	0,09 D
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,09 C 0,00 C
12/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	2.677,56 C
		12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.040.000.012.297	2.594,05 D
		12/12 1040 12297-1 SERVCOM SERVIC			

12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 11/12/2019	823.460.904.499.791	10,36 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.792	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.793	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.794	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.795	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.796	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.797	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.798	10,45 D	0,00 C
13/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	1.525,00 C	
13/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	3.500,00 C	
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1155 45682-9 JEFFERSON S F	551.155.000.045.682	3.500,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 04279491305 CLEMILDA DA SILVA	121.301	25,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B	121.302	1.500,00 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.511.546	0,09 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,09 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 13/12/2019	833.500.900.434.248	0,05 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,05 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 13/12/2019	833.510.900.097.965	0,03 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	65.509,28 C	
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	23.295,70 C	
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	101.929,24 C	
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3953 3288-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	190.537,45 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobr parc ref a 13/12/2019	833.520.900.550.887	10,28 D	
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 13/12/2019	833.520.900.550.888	10,45 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176,04 D	0,00 C
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	20.160,53 C	
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	20.160,53 D	0,00 C

			26/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	49.593,56	C
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	8.577,60	C
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.464.000.018.587	3.500,00	D
			30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	482,65	D
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	723,98	D
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.032.935	530,92	D
			30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	49.593,56	D
			30/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	3.340,05	D 0,00 C
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338200856147079015  
20/01/2020 09:10:22

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 23286-6 P M A NORTE FME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	750,43			203,218894		
02/12/2019	RESGATE	0,05			0,013539	3,692981051	203,205355
	Aplicação 11/01/2019	0,05			0,013539		
03/12/2019	RESGATE	0,06			0,016246	3,693238874	203,189109
	Aplicação 11/01/2019	0,06			0,016246		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4,00			1,082981	3,693507670	204,272090
06/12/2019	RESGATE	4,15			1,123435	3,694026636	203,148655
	Aplicação 11/01/2019	2,92			0,789843		
	Aplicação 04/07/2019	1,23			0,333592		
09/12/2019	RESGATE	0,06			0,016241	3,694295426	203,132414
	Aplicação 04/07/2019	0,06			0,016241		
11/12/2019	RESGATE	0,09			0,024359	3,694758686	203,108055
	Aplicação 04/07/2019	0,09			0,024359		
13/12/2019	RESGATE	0,09			0,024356	3,695212994	203,083699
	Aplicação 04/07/2019	0,09			0,024356		
16/12/2019	RESGATE	0,05			0,013530	3,695412176	203,070169
	Aplicação 04/07/2019	0,05			0,013530		
17/12/2019	RESGATE	0,03			0,008118	3,695609121	203,062051
	Aplicação 04/07/2019	0,03			0,008118		
18/12/2019	APLICAÇÃO	176,04			47,632391	3,695804376	250,694442
31/12/2019	SALDO ATUAL	926,91			250,694442		250,694442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,43
APLICAÇÕES (+)	180,04
RESGATES (-)	4,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	926,91

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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





PRESIDENTURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRASIL - 23.286-6 -FME

MÊS: DEZEMBRO / 2019

SALDO BANCÁRIO EM 30.12.2019	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 30.12.2019	R\$	926,91

CHEQUES PAGO A MENOR

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
21.12.2017	854.862	João Monteiro Sampaio	R\$	0,70

CHEQUES CONCILIADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	R\$	VALOR
			R\$	-
				-
			R\$	-

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

SALDO CONTÁBIL EM 30.12.2019	R\$	926,21
------------------------------	-----	--------

HENRIQUE AUGUSTO NEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



## Extrato conta corrente

G336210722014116013  
21/01/2020 07:36:52

### Ciente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	9.750,34 C	
02/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST	550.433.000.069.398	9.750,34 D	0,00 C
03/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	1.349,00 C	
03/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA	550.099.000.042.529	1.349,00 D	0,00 C
04/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA	553.953.000.007.197	4.043,60 C	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0122 24876-2 MOABE BATISTA	550.122.000.024.876	1.349,00 D	
04/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR	550.733.000.023.674	1.892,60 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 02588484301 LIRISVAN DE FREIT	120.401	801,80 D	0,00 C
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	9.911,31 C	
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	360,00 C	
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	580,00 C	
05/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	2.000,00 C	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE	550.640.000.034.503	2.000,00 D	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3953 9920-1 NATHALIA BARBO	553.953.000.009.920	360,00 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42362538334 GERARDO ACOSTA RO	120.501	9.900,86 D	
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI	120.502	576,55 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.295.314	10,45 D	
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.295.315	3,45 D	0,00 C
06/12/2019		3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	904,95 C	

06/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	6.426,45 C	
			06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.042.529	1.349,00 D	
			06/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.005.216	887,50 D	
			06/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.019.600	550,00 D	
			06/12 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.054.520	2.699,88 D	
			06/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
06/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.794	1.827,57 D	
			06/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.400.800.009.255	10,45 D	
			Cobrança referente a 04/12/2019			
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.400.800.011.218	7,00 D	0,00 C
			Cobr parc ref a 05/12/2019			
09/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	317,61 C	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	978,50 C	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	617,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.017.365	180,50 D	
			09/12 1020 17365-7 JANIO FREIRE D			
09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.017.365	180,50 D	
			09/12 1020 17365-7 JANIO FREIRE D			
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	101,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	109,17 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	107,44 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	617,50 D	
			104 3839 02327690366 FRANCISCO FRANCIN			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.021.630	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	607,05 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,82 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.359,83 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	222,97 C	
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.042.529	1.349,00 D	
			10/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.042.529	1.349,00 D	
			10/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.023.674	1.892,80 D	
			10/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR			
10/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			10/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	2.427,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	617,50 D	
			104 3839 02327690366 FRANCISCO FRANCIN			

10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.478.569	10,45 D	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.443,36 D	0,00 C
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	29.308,78 C	
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	14.937,41 C	
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	6.896,20 C	
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	10.548,99 C	
11/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	500,00 C	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0094 16469-0 SOC BENE SAO C	550.094.000.016.469	460,00 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S	551.598.000.047.186	1.500,00 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	76.901,80 D	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	11.733,64 D ✓	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	3.203,77 D ✓	
11/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA	553.953.000.011.794	10.548,99 D	
11/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 3953 510010558-1 JNES PEREIRA A	553.953.510.010.558	948,10 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 01805365320 MARIA EGILDA DE S	121.101	948,10 D	
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR	121.102	500,00 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.053,01 C	0,01 D
12/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	370,90 C	
12/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL	553.953.000.003.007	10.500,00 C	
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0094 8749-1 MARCO AURELIO	550.094.000.008.749	350,00 D	
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO	550.733.000.025.144	4.500,00 D ✓	
12/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.785	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 11/12/2019	823.460.904.499.786	10,44 D	0,00 C
13/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	4.198,01 C	

			13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	4.047,49	C
			13/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
13/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	1.349,00	C
			13/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.058.770	4.047,49	D
			13/12 0433 58770-2 RICARDO O ALEX			
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.054.520	1.349,00	D
			13/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.349,00	D
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00	D
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.541	10,45	D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.511.542	10,45	D
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.470.903.472.487	0,01	D
			Cobr parc ref a 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.328,10	D 0,00 C
16/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	1.349,00	C
			16/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.349,00	D
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
16/12/2019	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	813.500.700.042.353	63,00	D
			Cobrança referente 11/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.140.364	10,45	D
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,45	C 0,00 C
17/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	494,21	C
			17/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	300,00	C
			17/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.051.636	300,00	D
			17/12 0094 51638-8 A & B SERVICOS			
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.042.529	1.349,00	D
			17/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA			
17/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.019.600	400,00	D
			17/12 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,79	C 0,00 C
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	350,00	C
			18/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
18/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	8.271,87	C
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.011.815	350,00	D
			18/12 0094 11815-X LISIENE S D AL			
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	3.517,50	D
			18/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	3.225,37	D
			18/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.024.876	1.349,00	D
			18/12 0122 24876-2 MOABE BATISTA			

18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616	180,00 D	0,00 C
			18/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	3.450,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.007	59.431,99 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	17.890,30 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	5.608,88 C	
			20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,09 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.249,80 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	76,69 C	
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.044.946	900,00 D	
			20/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.022.113	660,00 D	
			20/12 0433 22113-9 SERGIO CARDOSO			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.166.000.024.086	1.349,00 D	
			20/12 1166 24086-9 MIFRAN GABRAL			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.054.520	2.699,88 D	
			20/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.054.520	1.349,00 D	
			20/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	108.309,87 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.450,00 D	0,00 C
			341 7751 032248489000101 FRANCISCO DE			
24/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	12.208,36 C	
			24/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.042.529	3.300,40 D	
			24/12 0099 42529-X PAMELA REIS MA			
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.024.876	1.349,00 D	
			24/12 0122 24876-2 MOABE BATISTA			
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.069.398	4.850,51 D	
			24/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.028.305	1.349,00 D	
			24/12 1024 28305-3 PAULA PESSOA P			
24/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.054.520	1.349,00 D	
			24/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.580.902.559.431	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 20/12/2019			
26/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.007.197	460,00 C	
			26/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.497	360,00 D	
			26/12 3953 11497-9 OSVALDO PEREIR			
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.497	100,00 D	0,00 C
			26/12 3953 11497-9 OSVALDO PEREIR			
30/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.953.000.003.280	13.620,60 C	
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,92 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.509,38 C	

30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,82 C	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0433 58770-2 RICARDO O ALEX	550.433.000.058.770	5.399,75 D	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0733 9958-9 IRENE MARIA DE	550.733.000.009.958	1.900,00 D	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR	550.733.000.023.674	1.892,80 D	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	2.157,55 D	
30/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	47.715,12 D	
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 003035718000112 MARCULINA DE	123.001	670,50 D	0,00 C
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	1.825,15 C	
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	10,45 C	
31/12/2019	3953	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	3.761,01 C	
31/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 3953 11685-8 WESLEY BATISTA	553.953.000.011.685	1.615,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI	123.101	3.761,01 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.458.870	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 30/12/2019	823.650.901.584.975	10,15 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336210722014116014  
21/01/2020 07:37:06

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,79			0,212807		
09/12/2019	APLICAÇÃO	607,05			164,320913	3,694295426	164,533720
10/12/2019	APLICAÇÃO	47.443,36			12.841,403768	3,694561814	13.005,937488
11/12/2019	RESGATE	48.053,01			13.005,723535	3,694758686	0,213953
	Aplicação 19/11/2019	0,79			0,212807		
	Aplicação 09/12/2019	607,13			164,320913		
	Aplicação 10/12/2019	47.445,09			12.841,189815		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.328,10			359,410946	3,695212994	359,624899
16/12/2019	RESGATE	73,45			19,875997	3,695412176	339,748902
	Aplicação 10/12/2019	0,79			0,213953		
	Aplicação 13/12/2019	72,66			19,662044		
17/12/2019	RESGATE	1.254,79			339,535135	3,695609121	0,213767
	Aplicação 13/12/2019	1.254,79			339,535135		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,79			0,213767		0,213767

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	49.378,51
RESGATES (-)	49.381,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	0,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,897363375

### Rentabilidade

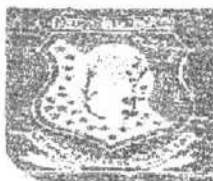
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO BRÁsSIL - 5.241-8 -FMS/CONTRA PARTIDA

MÊS: DEZEMBRO / 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019	R\$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2019	R\$	0,79

CHEQUES PAGO À MAIOR

01.02.2018	854.617	Claudia Couto G R S	R\$	50,00
21.02.2019	243.016	CEDIU	R\$	200,00
			R\$	-

CHEQUES CONCILIADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$
			R\$ -
			R\$ -

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

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019	R\$	250,79
------------------------------	-----	--------

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO

**Extrato conta corrente**G336210722014116016  
21/01/2020 07:42:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 9736-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338210722014116017  
 21/01/2020 07:42:56

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9738-5 PREFEITURA M A NORTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
31/12/2019	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**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116019  
21/01/2020 07:43:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116018  
 21/01/2020 07:43:32

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,31			1,166455		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,31			1,166455		1,166455

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,31

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G336210722014116020  
21/01/2020 07:44:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI	120.301	1.100,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 B8 CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014118021  
 21/01/2020 07:44:37

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.146,20			310,395638		
03/12/2019	RESGATE	1.100,00			297,841553	3,693236874	12,554085
	Aplicação 13/11/2019	1.100,00			297,841553		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,42			12,554085		12,554085

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.146,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	46,42

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G336210722014116024  
21/01/2020 07:45:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	7.153,161	46.077,78 C	
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	7.201,383	16.923,67 C	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	6.042,15 D	
05/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	3.950,28 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.009,02 D	0,00 C
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0094 24225-X WBERLANIO DA C	550.094.000.024.225	7.487,32 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 0094 52490-5 FELIPE JOSE AR	550.094.000.052.490	7.487,32 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003.280	14.085,79 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3953 6419-X RENATO BEZERRA	553.953.000.006.419	950,00 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA	553.953.000.011.794	7.137,94 D	
06/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 3953 11797-8 EDGAR ALVES AR	553.953.000.011.797	1.335,22 D	
06/12/2019		3953	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/12 3953 510009872-0 HIAGO FERREIRA	553.953.510.009.872	2.634,80 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 02567472371 TALITA ALVES ALME	120.601	1.140,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 95803467391 JOAO BOSCO TAVARE	120.602	1.140,00 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 00685495396 MARIA DANIELLA RO	120.603	1.892,80 D	
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 60441245331 JOAO BERNARDO DA	120.604	2.461,55 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.752,74 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	8.011,300	42.500,00 C	
09/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R	553.953.000.005.196	250,00 D	
09/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R	553.953.000.005.196	1.187,50 D	



09/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.196	625,00 D	
			09/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
09/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.283	625,00 D	
			09/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
09/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.288	625,00 D	
			09/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
09/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.299	625,00 D	
			09/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.187,50 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.187,50 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	250,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	250,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	625,00 D	
			104 0613 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	625,00 D	
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	625,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	625,00 D	
			237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	625,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	625,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	625,00 D	
			237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	625,00 D	
			237 0634 68056820325 FRANCISCA IRANEUD			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	625,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	625,00 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	625,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	625,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	625,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.562,50 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	1	625,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	625,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	625,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.005.196	1.250,00 D	
			13/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			

13/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.283	1.250,00 D	
			13/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
13/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.288	1.250,00 D	
			13/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
13/12/2019	3953	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.953.510.005.299	1.250,00 D	
			13/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.250,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.250,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.250,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.250,00 D	
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.250,00 D	
			237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.250,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.250,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.250,00 D	
			104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.250,00 D	
			237 0634 83013671934 IVANILDA ALVES PE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.250,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.250,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.250,00 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.250,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	1.250,00 D	
			237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.500,00 C	0,00 C
18/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.011.901	2.754,80 D	
			18/12 3953 11901-6 ERIKA R.ARRAS			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.754,80 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.961.201	26.783,31 C	
			104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.004.476	3.880,22 C	
			104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	13.579,06 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.289	12.530,87 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.358,30 D	
			104 3839 019273287000151 MERCADINHO FR			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.195,30 D	0,00 C
24/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	1.813,25 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

24/12/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	1.208,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.022,08 C	0,00 C
26/12/2019	3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.953.000.003.280	7.128,17 D	
			26/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.128,17 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116022  
 21/01/2020 07:45:06

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**\$ Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2019	APLICAÇÃO	53.009,02			14.350,954493	3,693762671	14.350,954493
06/12/2019	RESGATE	47.752,74			12.927,015613	3,694026636	1.423,938880
	Aplicação 05/12/2019	47.752,74			12.927,015613		
09/12/2019	APLICAÇÃO	27.562,50			7.460,827254	3,694295426	8.884,766134
10/12/2019	RESGATE	625,00			169,167558	3,694561814	8.715,598576
	Aplicação 05/12/2019	625,00			169,167558		
13/12/2019	RESGATE	22.500,00			6.088,958887	3,695212994	2.626,639689
	Aplicação 05/12/2019	4.636,65			1.254,771322		
	Aplicação 09/12/2019	17.863,35			4.834,187565		
18/12/2019	RESGATE	2.754,80			745,385773	3,695804376	1.881,253916
	Aplicação 09/12/2019	2.754,80			745,385773		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.195,30			864,486690	3,696181832	2.745,740606
24/12/2019	RESGATE	3.022,08			817,532339	3,696587712	1.928,208267
	Aplicação 09/12/2019	3.022,08			817,532339		
26/12/2019	RESGATE	7.128,17			1.928,208267	3,696780651	
	Aplicação 09/12/2019	3.832,35			1.063,721577		
	Aplicação 20/12/2019	3.195,82			864,486690		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.766,82
RESGATES (-)	83.782,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,97
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G336210722014116025  
21/01/2020 07:46:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			478,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.979.713	10.156,94 C	
				104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D			
09/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.056.005	2.160,60 D	
				09/12 0433 56005-7 YHASMIM GONCAL			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.340,25 D	
				033 2294 05824811393 RICARDO ROSAL DOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.860,17 D	
				237 0634 92187820378 GILBERTO RODRIGUE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.100,00 D	173,92 C
				237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			173,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

C336210722014116027

21/01/2020 07:47:34

**Cliente**

Agência 3953-5  
Conta 10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

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

G336210722014116030  
21/01/2020 07:48:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3839 11108202000178 FMS ANTONINA D	7.926.904	7.500,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		3953	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3953 3288-1 PREF MUN ANT D	553.953.000.003.289	7.500,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*[Handwritten signature]*

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336210722014116028  
21/01/2020 07:47:52

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,79			0,212966		
09/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.030,157076	3,694295426	2.030,370042
11/12/2019	RESGATE	7.500,00			2.029,902529	3,694758686	0,467513
	Aplicação 05/11/2019	0,79			0,212966		
	Aplicação 09/12/2019	7.499,21			2.029,689563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,73			0,467513		0,467513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	1,73

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G336210722014116032  
21/01/2020 07:54:08

## Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,08 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,08 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336210722014116033

21/01/2020 07:54:39

**Cliente**

Agência 3953-5  
 Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.747,07			743,918280		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.750,54			743,918280		743,918280

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.747,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	2.750,54

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116035  
21/01/2020 07:55:43**Ciente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 10537-6 FMS-ANTONIN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116034  
 21/01/2020 07:55:24

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,74			0,201300		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,74			0,201300		0,201300

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,74

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116036  
21/01/2020 07:56:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 10807-3 FMS-ANTONIN-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336210722014116037  
21/01/2020 07:58:05

### Cilente

Agência 3953-5  
Conta 10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.301,00			1.435,534810		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.307,69			1.435,534810		1.435,534810

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.301,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	5.307,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116039  
21/01/2020 07:59:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 10880-1 FMS-ANTONIN-FNS QLFAR  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116040  
 21/01/2020 07:59:29

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,04			19,238918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,13			19,238918		19,238918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	71,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,13

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

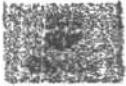
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3953-5  
 Conta corrente 11346-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0.00

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116042  
 21/01/2020 08:00:39

**Cliente**

 Agência 3953-8  
 Conta 11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.746,22			1.826,906450		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.754,74			1.826,906450		1.826,906450

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.746,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	6.754,74

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116044  
21/01/2020 08:02:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 11478-2 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336210722014116043  
 21/01/2020 08:02:27

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 11478-2 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.611,22			977,934510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.615,78			977,934510		977,934510

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.611,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	3.615,78

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G336210722014116046  
21/01/2020 08:04:55

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 3953-5  
 Conta corrente 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

---



---

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


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338210722014116047  
 21/01/2020 08:05:17

**Cliente**

 Agência 3953-5  
 Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026577		
31/12/2019	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**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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**G336210722014116049  
21/01/2020 08:07:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5  
Conta corrente 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336210722014116048  
21/01/2020 08:06:48

### Cliente

Agência 3953-5  
Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,35			0,095917		
31/12/2019	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

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00624019-3

Nome:

FMS ANTONINA DO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. N.º Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,35C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Extrato**

---

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES**

**FECHAR**





### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00624020-7

Nome:

FMS ANTONINA DO FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

<a href="#">Data Mov</a>	<a href="#">Mó. Doc.</a>	<a href="#">Histórico</a>	<a href="#">Valor (R\$)</a>	<a href="#">Saldo (R\$)</a>
--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		0,35C
------------	---	-------	--	-------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



# :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.    N.º Doc.    Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

2,15C

IMPRIMIR

FECHAR

**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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	16.923,67C	16.923,67C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	16.923,67D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	46.077,78C	46.077,78C
05/12/2019	104544	ENVIO TED	46.077,78D	0,00
05/12/2019	105507	ENVIO TED	16.923,67D	16.923,67D
05/12/2019	104544	DOC/TED PESSOAL	17,50D	16.941,17D
05/12/2019	105507	DOC/TED PESSOAL	17,50D	16.958,67D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.958,67C	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	21.250,00C	21.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	187,50C	21.437,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	21.250,00C	42.687,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	46.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.562,50C	49.812,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	187,50C	50.000,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	10.156,94C	10.156,94C
09/12/2019	100497	ENVIO TED	7.500,00D	2.656,94C
09/12/2019	100696	ENVIO TED	10.156,94D	7.500,00D
09/12/2019	100843	ENVIO TED	42.500,00D	50.000,00D
09/12/2019	100497	DOC/TED PESSOAL	17,50D	50.017,50D
09/12/2019	100696	DOC/TED PESSOAL	17,50D	50.035,00D
09/12/2019	100843	DOC/TED PESSOAL	17,50D	50.052,50D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	50.052,50C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	26.783,31C	26.783,31C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	26.783,31D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	1.940,11C	1.940,11C
18/12/2019	000001	CRED TED	1.940,11C	3.880,22C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	3.880,22D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	648,18C	648,18C
20/12/2019	102739	ENVIO TED	26.783,31D	26.135,13D
20/12/2019	103074	ENVIO TED	3.880,22D	30.015,35D
20/12/2019	102739	DOC/TED PESSOAL	17,50D	30.032,85D
20/12/2019	103074	DOC/TED PESSOAL	17,50D	30.050,35D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.050,35C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	4.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974859
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 006.00624027-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,14C	3,037130
Aplicações	110.087,20C	18.430,291965
Resgates	97.061,52D	16.249,394627
Rendimento Bruto no Mês	4,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.048,26C	2.183,934468
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	APLICACAO	1.000,00C	167,444333
04 / 12	APLICACAO	16.923,87C	2.833,677754
05 / 12	RESGATE	16.958,67D	2.839,438721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	50.000,00C	8.371,357434
09 / 12	RESGATE	50.052,50D	8.379,860281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	26.783,31C	4.483,433517
18 / 12	APLICACAO	3.880,22C	649,525521
20 / 12	RESGATE	30.050,35D	5.030,095624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.255,359128
31 / 12	APLICACAO	4.000,00C	669,494275

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANTONINA DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA - 624.027-4 - FMS/FNSBLVGS

MÊS: DEZEMBRO / 2019

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2019	R\$	-
SALDO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2019	R\$	13.048,26

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

14.01.2019	150.397	CAGECE	R\$	575,81
------------	---------	--------	-----	--------

CHEQUES CONCILIADOS

DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR
			R\$
			R\$ -
			R\$ -

TOTAL CONCILIADO ..... R\$ -

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2019 R\$ 13.624,07

  
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS  
TESOUREIRO



**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600004

3839/006/00624029-0

FMS ANTONINA DO FNSBLVGS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Nr. Doc. - Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019

-

SALDO

0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 006.00624029-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resultado da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	247,55C	41,452906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	247,67C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:  
**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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
<b>01 01.</b>						
01 031 0001 2.001					CMAN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIN	31120016	31120003	ord	DUODECIMO 003112 R\$	96.053,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	96.053,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	96.053,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	96.053,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	96.053,56
<b>03 03.</b>						
04 122 0003 2.006					PMAN	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1001000000						
10/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010026	02010038	est 10010013	FPM 000850 R\$	7.013,31
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020021	02010038	est 08020017	FPM 000850 R\$	16.490,60
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030021	02010038	est 08030021	FPM 000850 R\$	6.170,31
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030021	02010038	est 08030025	FPM 000850 R\$	2.000,00
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040017	02010038	est 12040009	FPM 000850 R\$	7.821,35
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060010	02010038	est 10060009	FPM 000850 R\$	18.225,74
09/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070005	02010038	est 09070003	FPM 000850 R\$	7.110,75
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080027	02010038	est 09080017	FPM 000850 R\$	6.211,58
25/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	25090022	02010038	est 25090004	C MOVIMENT 956018 R\$	400,04
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110072	02010038	est 08110034	FPM 000850 R\$	7.151,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	78.594,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	78.594,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	78.594,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	78.594,86
<b>08 08.</b>						
12 361 0035 2.027					FME	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1112000000						
10/01/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010027	02010039	est 10010014	FPM 000850 R\$	27.497,21
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020022	02010039	est 08020018	FPM 000850 R\$	50.468,95
08/03/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08030022	02010039	est 08030022	FPM 000850 R\$	29.137,00
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040020	02010039	est 12040012	FPM 000850 R\$	28.143,63
10/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060009	02010039	est 10060008	FPM 000850 R\$	19.493,86
19/07/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070018	02010039	est 19070007	FPM 000850 R\$	12.779,36
09/08/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09080026	02010039	est 09080016	FPM 000850 R\$	13.249,52
10/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090012	02010039	est 10090010	FPM 000850 R\$	7.949,33
16/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	16100019	02010039	est 16100013	FPM 000850 R\$	6.760,14
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110075	02010039	est 08110037	FPM 000850 R\$	4.521,00
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110075	01110038	est 08110038	FPM 000850 R\$	19.028,42
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	219.028,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	219.028,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	219.028,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	219.028,42
<b>09 09.</b>						
04 122 0003 2.044					FMS	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
1211000000						
	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
	Obrigações patronais					
	Contribuições previdenciárias - INSS					
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19020016	01020008	est 19020002	FPM 000850 R\$	24.318,93
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040019	01020008	est 12040011	FPM 000850 R\$	8.667,88
19/06/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060019	01020008	est 19060018	FPM 000850 R\$	9.603,85
11/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11090031	01020008	est 11090007	FPM 000850 R\$	6.884,38
30/10/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30100044	01020008	est 30100014	FPM 000850 R\$	2.638,65
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110074	01020008	est 08110036	FPM 000850 R\$	10.906,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	63.020,45
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	63.020,45
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	63.020,45
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	63.020,45
10 10.						
04 122 0003 2.058	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria				FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1001000000	Recurso Ordinário					
08/02/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08020023	01020009	est 08020019	FPM 000850 R\$	6.581,02
12/04/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040018	01020009	est 12040010	FPM 000850 R\$	3.138,42
12/09/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12090016	01020009	est 12090003	FPM 000850 R\$	387,76
08/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110073	01020009	est 08110035	FPM 000850 R\$	2.999,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	13.106,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	13.106,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	13.106,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	13.106,80
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	469.804,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
07 594 500/0001-48  
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019

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

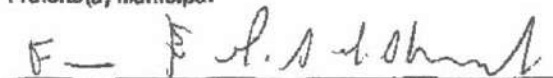
RUA JOÃO BATISTA ARRAES, 08 - CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2019	
<b>PREFEITO</b>	
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: ( ) -
<b>VICE-PREFEITO</b>	
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

**Francisco Evandro Arrais de Almeida**

01/01/2019 à 31/12/2019

**(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2019**

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

**Outros - Outros**

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**

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

PORTARIA Nº 0248/2017, 11 de outubro de 2017.

NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO  
PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

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, bem como o que estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e a atual Carta Magna,

**RESOLVE,**

Art. 1º - Nomear o servidor **THOMAS DE ARAUJO BARBOSA**, CPF: 019571953-04 ao cargo comissionado de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, bem como os **MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**, a Sra. **MARIA PALOMA LEITE DE SOUSA**, inscrita no CPF sob o nº 053938303-19 e **FRANCISCA VALDETE ALMEIDA BRITO DE SANTANA**, inscrita no CPF sob o nº 885523303-34, para conduzir e julgar todos os Processos Licitatórios pertencentes à Administração Pública Municipal.

Art. 2º - Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as disposições da Lei Federal nº 8666/93, retroagindo seus efeitos para o dia 20 de setembro de 2017.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Antonina do Norte, no vigente orçamento.

Art. 4º - 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, 11 de outubro de 2017.

  
**FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA**  
Prefeito Municipal