PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo VIII - Art. 5º

Elaborado por:

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

RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

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

O presente Relatório visa relatar a real situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal o município de **Antonina do Norte/CE**, como consequência das exaustivas implantações de mecanismos elaborados no decorrer do **exercício de 2020**, 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 2020, 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 e 2020, 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 2020, 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 que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício de 2020 para o Município de Antonina do Norte, com a receita estimada de **R$ 29.067.600,00 (Vinte e nove milhões, sessenta e sete mil e seiscentos reais)** e uma despesa estimada de idêntico valo, ficando, portanto, constatado perfeito equilíbrio.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias respalda todos os gastos realizados durante o exercício, nos mais diversos aspectos, dentre eles as áreas de saúde, educação, assistência social e investimentos, a qual referenda as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária Anual já identificada.

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

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

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

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

No decorrer do exercício foram encontradas dificuldades operacionais de controles, os quais, dia-a-dia, após a intervenção da Controladoria Geral, e setores parceiros, como a Procuradoria Geral do Município e demais Secretarias municipais, as falhas foram corrigidas, sedo, de pronto, vetados os procedimentos não condizentes com as regras do interesse público.

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

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

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

II – DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Seguem, de forma exemplificativa, atividades rotineiras, acompanhadas pelo Controle Interno Municipal, desenvolvidas ao longo do exercício de 2020:

- Os empenhos e comprovantes legais estão corretamente arquivados;
- Os relatórios contábeis: Balancetes Financeiro e Geral, Livro Diário e Razão estão eletronicamente editados e disponíveis no setor de contabilidade;
- O controle de caixa e banco estão sendo feitos mensalmente, quando são verificados as escriturações, conciliações bancárias e extratos das contas bancárias e de aplicações financeiras;

- Os créditos suplementares realizados no período estão de acordo com o limite autorizado pela Lei Orçamentária Anual e os Especiais foram abertos por Leis específicas que passaram pelo processo Legislativo Municipal adequado;
- A emissão de empenhos, realizada por fonte de recurso, sempre foi prévia, obedecendo à Lei nº 4.320/64, mediante indicação das classificações funcionais pragmáticas e econômicas, históricos completos, demonstração de saldos, autorização das despesas e liquidação;
- Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária bimestral foram publicados por afixação no quadro de avisos do Município conforme a Lei Orgânica do Município, e no sítio eletrônico deste município, atendendo assim normativas que tratam a matéria;
- Os Relatórios de Gestão Fiscal foram publicados quadrimestralmente, nos termos da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e Instrução Normativa do TCM/CE;
- Ordenamento, em pastas, dos convênios e respectivas prestações de contas;
- Não foram realizadas despesas com suprimento de fundos no exercício de 2020;
- È realizado o controle de estoques, mediante registro de entradas e saídas de mercadorias; tendo sido observado no exercício de 2020 alguns problemas de ordem técnicas e apontado as devidas medidas a serem adotadas;
- O recebimento de produtos é precedido das conferências de quantidade, qualidade e embalagem;
- Os bens móveis são identificados por controle próprio. Os bens adquiridos e doados foram tombados e registrados no sistema de controle patrimonial;
- Há cadastro de todos os veículos pertencente à Administração e respectivas alocações, com controle de quilometragem , consumo de combustível e acompanhamento de eventuais multas pelos órgãos de transito;
- As metas estabelecidas no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias foram cumpridas, em respeito às condições financeiras municipais recebidas a título de transferências e com base no produto de sua arrecadação da receita, verificando-se a eficiência e o resultado satisfatório da realização das ações governamentais;

- Apoio a análise inicial as formalidades e interesse das contratações, no que tange a legalidade das modalidades licitatórias e adequadas para cada objetivo, e demais meios jurídicos de pactuação com o município;
- Verificação e recomendação, junto dos Órgãos Gestores sobre a melhor forma de contratar as despesas requeridas, evitando o fracionamento de despesas e contratação sem o devido processo legal; sendo emitido algumas orientações para correção de vícios inerentes ao tema,
- Acompanhamento da arrecadação e das despesas, ao fim de cada bimestre, para verificar o cumprimento das metas e a necessidade da limitação de empenho com informação dos atos editados pela autoridade para esse fim;
- Recomendações, acompanhamento e padronização na elaboração de procedimentos administrativos de inexigibilidade e dispensas de licitação, sendo que foram evidenciados alguns problemas no tocante ao tema e apresentado soluções;
- Acompanhamento do controle interno das Unidades Gestoras;
- Orientações quanto à utilização e controle de combustíveis, merenda escolar, patrimônio dentre outros itens inerentes ao Controle;
- Acompanhamento da execução orçamentário-financeira; liquidação das despesas; fiscalização de contratos administrativos; e acompanhamento dos limites legais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Apoio e orientações quanto ao Controle análise e gestão dos contratos administrativos;
- Acompanhamento, *in loco* e formal, e controle da execução dos contratos;
- Orientações e recomendações quanto às alterações contratuais: alteração de projeto, prorrogações, aumento ou supressão, reajustes, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro, quando necessários, dissídios coletivos de trabalho e outras alterações pertinentes aos contratos administrativos, sejam eles quantitativos e/ou qualitativos;
- Acompanhamento da comprovação de regularidade jurídico-fiscal das empresas contratadas, de forma a assegurar a ausência de culpa da administração;

- Prevenção de vícios, defeitos ou incorreções nos atos inerentes as despesas públicas;
- Auxílio nas análises dos convênios, plano de trabalho e, respectiva prestação de contas;
- Treinamento técnico operacional aos servidores que compõem as demais Unidades Gestoras;
- Vistoria referente à aquisição de medicamentos;
- Acompanhamento da entrega da merenda escolar no almoxarifado, assim como seu acondicionamento também foram objeto de avaliação e orientação com vistas a evitar perdas e outras avarias, sendo emitido orientações quanto ao recebimento e entrega de merendas escolares;
- Sugestão sobre a operacionalização e controle de medicamentos nos postos de saúde;
- Recomendação sobre a operacionalização dos serviços de Limpeza Urbana;
- Acompanhamento nos serviços de contabilidade;
- Acompanhamento do controle do Almoxarifado: visitas aos almoxarifados e orientação quanto ao correto recebimento, conferência, análise de documentos, armazenamento, entrega de bens de consumo e/ou duráveis, além da orientação quanto ao nível de estoque, sugestão de emissão de relatórios gerenciais aos Coordenadores Administrativos, emitindo-se orientação quanto a dificuldade por falta de um sistema integrado de informações e da ausência de computadores no almoxarifado central, fato esse já devidamente corrigido.
- Controle de contatos e convênios: Todos os contratos e convênios são objetos de avaliação prévia aos empenhos da despesa e posterior no momento da liquidação. Todos os Controles e as Análises foram realizados de acordo com as normas e técnicas aceitas e integrantes das Instruções Normativas emitidas pelo TCM-CE e TCE_CE e demais normas de Controladoria e Auditoria Governamental, a qual se desenvolve em três fases: Planejamento, Execução e Conclusão;
- Pareceres Sugestivos – Dicas para uma gestão eficaz.

III – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária para o exercício de 2020 foi elaborada com observância aos dispositivos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de junho de 1964; da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001; da Portaria nº 448 do Ministério da Fazenda, de 13 de setembro de 2002 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 476, de 150 de maio de 2017 – LDO.

	PREVISTA/FIXADA	REALIZADA
RECEITAS	**29.067.600,00**	**23.318.621,51**
DESPESAS	**29.067.600,00**	**23.032.589,90**

Ademais, a previsão orçamentária inicial não foi alcançada tendo em vista os inúmeros convênios, oriundos de verba da união, que foram cancelados ou suspensos do município. Ressalta-se, por necessário, que tal situação não ocorreu apenas em Antonina do Norte, e sim, tornou-se um problema que afetou todos os Municípios e Estados do país.

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

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

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

DESPESAS	VALOR R$	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.728.022,83	50,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.836.734,14	47,29
INVESTIMENTOS	459.627,68	1,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.205,25	0,33
DESPESAS REALIZADAS EM 2020	25.032.589,90	100,00

Vê-se que durante a realização do exercício financeiro de 2020, a arrecadação municipal alcançou a cifra de R$ **23.318.621,51**o que corresponde a aproximadamente **91,85%** do montante estimado e a Despesa Empenhada representou um total de R$ **23.032.589,90**, correspondente a, aproximadamente, **79,24%** do montante autorizado.

Das Receitas Correntes, destacam-se a arrecadação da Receita Tributária, com arrecadação efetivada no total de R$ 682.303,11 e as Transferências Correntes com um total de R$ 27.165.934,97 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 2020, foi alcançada a cifra de R$ 682.303,11, sendo composta da seguinte forma:

RECEITA TRIBUTÁRIA 2020	VALOR R$
ISS	276.643,79
IRRF	366.834,03
IPTU	4.703,30
ITBI	9.560,00
TAXAS	24.561,99
TOTAL	682.303,11

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

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

A Administração do Município, durante o exercício de 2020 mantém a adequação dos processos de origem das despesas às classificações emanadas pelas portarias 163/2001 e 448/2002, produzindo projeto básico padronizado para a aquisição de bens, serviços e contratação de obras. Os processos de aquisição de bens ou serviços obedecem às cotações de preços realizadas pelo Setor de Compras, vinculado à Secretaria de Finanças, adequando-se aos limites determinados na Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

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

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

a) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4.320/64 e Portarias Ministeriais

b) Ficou caracterizada a observância das fases da despesa estabelecidas nos arts. 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4.320/64

c) As Notas de Empenho e Ordens de Pagamento estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil nos termos da legislação vigente

d) Os bens móveis e imóveis adquiridos ou alienados no curso do exercício foram contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.

e) Analisando-se os créditos adicionais abertos no exercício, observa-se a existência de autorização legal para a abertura bem como a existência dos recursos indicados para a sua cobertura, conforme o prescrito no Art. 43 da Lei 4.320/64.

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

IV – DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO (PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO)

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

ORÇAMENTO INICIAL	**R$**	**29.067.600,00**
(+) CRÉDITOS ADCIONAIS POR ANULAÇÃO	**R$**	**8.104.079,77**
(+) CRÉEDITOS ADCIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	**R$**	**0,00**
(+) CRÉDITOS ADCIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**0,00**
(-) ANULAÇÃO	**R$**	**8.104.079,77**
(=) TOTAL DE DESPESA AUTORIZADA	**R$**	**29.067.600,00**

V – DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS DA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO

Objetivando o cumprimento das exigências legais, elencadas nos artigos 198, § 2º, III e 212 da Constituição Federal e nº 77 do Ato das Disposições Transitórias, alterados pelo EC 29, de 13 de setembro de 2000, foram realizados gastos no montante de R$ **4.303.589,01 (quatro milhões, trezentos e três mil, quinhentos e oitenta e nove mil e um centavo)** em Saúde e R$ **4.648.305,14 (quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e catorze centavos)** em Educação, o que corresponde a **27,87% e 28,65%,** respectivamente, se adotarmos as regras legais aceitas na Secretaria do Tesouro Nacional – SNT.

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

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

Os repasses do Poder Executivo ao Poder Legislativo foram realizados de acordo com o disposto no art. 29-A da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, bem como a Lei Orçamentária Municipal, até o dia 20 de cada mês, correspondendo ao duodécimo e respeitando os limites legais e constitucionais aplicáveis à espécie. Foi observado que em dois períodos distintos por queda da arrecadação foi informado ao Poder Legislativo que o repasse seria feito em duas parcelas o que foi adequado e houve o aceite daquele poder, não ocasionando nenhum problema de ordem financeira aquele poder.

VII – DA ANALISE DAS DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal evidenciadas no exercício de 2020, incluindo-se ai as despesas com a seguridade social somam o valor de R$ **11.964.385,91 (Onze Milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos),** o que corresponde a 47,27% , 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 2020, foi realizado o acompanhamento da entrada de novos bens, inclusive a verificação patrimonial de bens móveis já existentes e recebidos pelo município através de doações, resultando na remessa para o Tribunal de Contas dos Municípios de todo o acervo existente.

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

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

Foi iniciado processo para leiloar bens inservíveis do município, com o resultado do procedimento administrativo de chamada pública finalizado no mês de dezembro de 2020 visando a contratação de leiloeiro oficial.

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

IX – SOBRE AS AUDITORIAS INTERNAS

Durantes o exercício de 2020, a Controladoria do município, realizou, em conjunto com as demais secretarias municipais, os seguintes acompanhamentos:

- Cobrança e acompanhamento das reformas de prédios públicos;
- Aquisição de medicamentos e material hospitalar;
- Aquisição de bens móveis;
- Operacionalização e controle de medicamentos nos postos de Saúde;

- Regularidade dos serviços de Limpeza Urbana;
- Acompanhamento dos serviços de contabilidade, assessoria e convênios;
- Padronização e "Manualização" de atos comuns às diversas pastas do município;
- Capacitação Intensiva, dos servidores técnicos que compõem o Sistema de Controle Interno.
- Levantamento da situação de cada transporte do município e locados quanto a situação junto aos órgão de fiscalização , bem como da condição de trafegabilidade dos mesmos e orientação em relação a quantidade de multas dos veículos.

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

X – SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

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

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

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

XI – DOS RESTOS A PAGAR

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

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

XII – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

Diante de todo o exposto, tem-se o relatório anual, para a competente juntada à Prestação de Contas Anual do Município de Antonina do Norte/CE, referente ao exercício financeiro de 2020.

Antonina do Norte-CE, 31 de dezembro de 2020.

Cezar Cals de Andrade Costa
C C DE ANDRADE COSTA –ME
CNPJ: 19.857.916/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Antonina do Norte, 29 de janeiro de 2020.

Ofício /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 2020, ressaltando que a mesma a partir de 31 de janeiro estará disponível no site www.tce.ce.gov.br em atendimento a IN 02/2013, para após análise desse Poder Legislativo, fazer o procedimento de confirmação até o dia 10 de abril de 2021.

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

Atenciosamente,

Orlando de Oliveira Morais
Ex- Prefeito Municipal

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

RECEBI em 29/01/2021
Ranieles de Sousa Dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo III - Art. 5º

Elaborado por:

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	28.867.600,00	28.867.600,00	25.318.621,51	-3.548.978,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	641.000,00	641.000,00	682.303,11	41.303,11
Receita de contribuições	003	80.000,00	80.000,00	77.284,66	-2.715,34
Receita patrimonial	004	11.000,00	11.000,00	2.059,07	-8.940,93
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências correntes	008	28.081.600,00	28.081.600,00	24.318.954,83	-3.762.645,17
Outras receitas correntes		53.000,00	53.000,00	238.019,84	185.019,84
Receitas de capital (II)	009	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.318.621,51	-3.748.978,49
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.318.621,51	-3.748.978,49
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.318.621,51	-3.748.978,49
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	26.415.350,00	27.758.869,79	24.564.756,97	24.547.836,97	23.450.746,85	3.194.112,82
Pessoal e encargos sociais	023	13.720.800,00	13.866.412,75	12.728.022,83	12.728.022,83	11.804.755,86	1.138.389,92
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	12.694.550,00	13.892.457,04	11.836.734,14	11.819.814,14	11.645.990,99	2.055.722,90
Despesas de capital (IX)	026	2.432.250,00	1.088.730,21	467.832,93	467.832,93	467.832,93	620.897,28
Investimentos	027	2.417.250,00	1.073.730,21	459.627,68	459.627,68	459.627,68	614.102,53
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	15.000,00	15.000,00	8.205,25	8.205,25	8.205,25	6.794,75
Reserva de contingência (X)	030	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.032.589,90	25.015.669,90	23.918.579,78	4.035.010,10
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.032.589,90	25.015.669,90	23.918.579,78	4.035.010,10
Superávit (XIV)	039	-	-	286.031,61	-	-	-286.031,61
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		29.067.600,00	29.067.600,00	25.318.621,51	25.015.669,90	23.918.579,78	3.748.978,49
Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação 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 hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açucar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de

capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

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

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

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

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

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

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

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

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

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

028 - Inversões financeiras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	7.415,50	37.849,45	6.600,00	6.600,00	38.664,95	0,00
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	7.415,50	37.849,45	6.600,00	6.600,00	38.664,95	0,00
Despesas de capital	005	99.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99.168,51
Investimentos	006	99.168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99.168,51
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		106.584,01	37.849,45	6.600,00	6.600,00	38.664,95	99.168,51

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:27:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contabil

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização da dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes	001	782.544,09	1.629.154,94	1.461.280,14	38.664,95	911.753,94
Pessoal e encargos sociais	002	574,56	883.556,53	883.556,53	0,00	574,56
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	781.969,53	745.598,41	577.723,61	38.664,95	911.179,38
Despesas de capital	005	52.779,33	17.166,17	1.675,00	0,00	68.270,50
Investimentos	006	45.346,33	17.166,17	1.675,00	0,00	60.837,50
Inversões financeiras	007	7.433,00	0,00	0,00	0,00	7.433,00
Amortização de divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		835.323,42	1.646.321,11	1.462.955,14	38.664,95	980.024,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:26:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórios, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

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

004 - Outras despesas correntes

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

005 - Despesas de capital

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

006 - Investimentos

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

007 - Inversões financeiras

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

008 - Amortização de dívida

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	25.318.621,51	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	25.032.589,90	0,00
Ordinária	002	11.504.539,68	0,00	Ordinária	018	9.427.919,34	0,00
Recurso Ordinário		11.504.539,68	0,00	Recurso Ordinário		9.427.919,34	0,00
Vinculada	003	13.814.081,83	0,00	Vinculada	019	15.604.670,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.098.801,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.594.248,71	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		2.039.141,84	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		4.450.846,30	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		1.359.051,91	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		1.874.939,49	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.640.214,48	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.093.476,25	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		4.055,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		217.281,73	0,00	Transferência do Salário-Educação		24.900,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		5.338,20	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		242.360,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		196.524,49	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		97.623,81	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		78.642,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		244,38	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		2.102,38	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		6.656,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		105.862,68	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.316.391,02	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.373.691,73	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		2.034.284,69	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		1.203.474,35	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		233.000,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		114.360,66	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		35.287,61	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		813.131,44	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		632.634,76	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		381.322,01	0,00
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		4.500,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		34.352,41	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		23.818,45	0,00
CIDE		8.906,30	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		77.284,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	13.650.667,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	13.650.667,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	12.111.169,20	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	021	12.111.169,20	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	1.539.497,80	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	022	1.539.497,80	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	3.578.328,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	4.127.223,76	0,00

Inscrição de restos a pagar não processados	009	16.920,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	6.600,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	1.097.090,12	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	1.462.955,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	2.463.938,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	2.497.685,96	0,00
Valores restituíveis		2.463.938,27	0,00	Valores restituíveis		2.497.685,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.192,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.188,47	0,00
013 - PENSAO ALIMENTICIA		36.192,62	0,00	013 - PENSAO ALIMENTICIA		38.188,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		54.024,34	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		55.172,99	0,00
016 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS		49.736,29	0,00	016 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS		50.532,29	0,00
036 - SINDSAUDE CEARA		4.288,05	0,00	036 - SINDSAUDE CEARA		4.640,70	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		741.152,66	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		771.799,05	0,00
001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		707.172,65	0,00	001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		737.819,04	0,00
017 - BANCO DO BRASIL		33.980,01	0,00	017 - BANCO DO BRASIL		33.980,01	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		51.595,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		51.595,60	0,00
023 - FALTAS		51.595,60	0,00	023 - FALTAS		51.595,60	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.389,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.389,04	0,00
037 - ESTORNO		10.389,04	0,00	037 - ESTORNO		10.389,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		354.092,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		354.092,47	0,00
011 - I.R.R.F.		354.092,47	0,00	011 - I.R.R.F.		354.092,47	0,00
ISS		105.691,10	0,00	ISS		105.647,90	0,00
010 - I.S.S.		105.691,10	0,00	010 - I.S.S.		105.647,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.110.800,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.110.800,44	0,00
012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.065.434,93	0,00	012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.065.434,93	0,00
015 - INSS - CAMARA MUNICIPAL		45.365,51	0,00	015 - INSS - CAMARA MUNICIPAL		45.365,51	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	380,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	159.982,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		680,68	0,00
020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		680,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		380,52	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		68.113,24	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		380,52	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		68.113,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		91.188,74	0,00
024 - LICENÇA MATERNIDADE		0,00	0,00	024 - LICENÇA MATERNIDADE		91.188,74	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	717.304,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	454.440,98	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	717.304,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	454.440,98	0,00
CAIXA		15,04	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		717.289,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		454.440,98	0,00
004 - BB...3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO		1.005,09	0,00	004 - BB...3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)		4.156,06	0,00
029 - BB...8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)		40,11	0,00	029 - BB...8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)		0,00	0,00
095 - CEF...14-0 (PMAN / ICMS)		22,31	0,00	095 - CEF...14-0 (PMAN / ICMS)		121,28	0,00
001 - BB...2.062-1 (PMAN / ITR)		2.045,70	0,00	001 - BB...2.062-1 (PMAN / ITR)		97,87	0,00

002 - BB...2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	471.014,01	0,00	002 - BB...2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)	293,16	0,00
003 - BB...3.007-4 (PMAN / FPM)	2.261,04	0,00	003 - BB...3.007-4 (PMAN / FPM)	2.261,08	0,00
007 - BB...5.211-6 (PMAN / IPI)	445,58	0,00	007 - BB...5.211-6 (PMAN / IPI)	302,26	0,00
014 - BB...6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUBL	89,47	0,00	014 - BB...6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUBL)	0,00	0,00
017 - BB...6.855-1 (PMAN / FECOP)	122,61	0,00	017 - BB...6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,00	0,00
018 - BB...7.197-8 (PMAN / ICMS)	62,24	0,00	018 - BB...7.197-8 (PMAN / ICMS)	2.003,44	0,00
021 - BB...7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETRO	288,72	0,00	021 - BB...7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETRO)	158,34	0,00
046 - BB...9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,18	0,00	046 - BB...9.794-2 (PMAN / IHFR)	0,18	0,00
050 - BB...9.921-x (PMAN/ MSD)	0,01	0,00	050 - BB...9.921-x (PMAN/ MSD)	0,01	0,00
052 - BB...9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÃO	0,49	0,00	052 - BB...9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÃO)	0,49	0,00
066 - BB...10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	1,79	0,00	066 - BB...10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)	1,80	0,00
078 - CEF...91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	165,85	0,00	078 - CEF...91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)	165,85	0,00
081 - CEF...92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38	0,00	081 - CEF...92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38	0,00
092 - CEF...647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,33	0,00	092 - CEF...647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,35	0,00
094 - BB...10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAI	0,73	0,00	094 - BB...10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAIS	0,74	0,00
096 - CEF...13-1 (PMAN/ IPVA)	262,69	0,00	096 - CEF...13-1 (PMAN/ IPVA)	1.564,62	0,00
101 - BB...11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,10	0,00	101 - BB...11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,12	0,00
105 - BB...10.739-5 (PMANT - CONV PRACAS	3,32	0,00	105 - BB...10.739-5 (PMANT - CONV PRACAS)	3,33	0,00
124 - CEF...57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)	0,01	0,00	124 - CEF...57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)	0,01	0,00
140 - CEF...71.064-3 (PMAN-FESTIVAL JUNI	0,02	0,00	140 - CEF...71.064-3 (PMAN-FESTIVAL JUNIN	0,02	0,00
141 - CEF...71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA MATR	0,02	0,00	141 - CEF...71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA MATRI	0,02	0,00
147 - CEF...121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)	0,02	0,00	147 - CEF...121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)	0,02	0,00
157 - CEF...71.067-8 (PMAN-CASTELO BRANC	4.615,45	0,00	157 - CEF...71.067-8 (PMAN-CASTELO BRANCO	4.622,29	0,00
158 - CEF...71.068-6 (PMAN-RUA DIVERSAS)	32.563,13	0,00	158 - CEF...71.068-6 (PMAN-RUA DIVERSAS)	8.403,72	0,00
161 - CEF...647.048-2 (MCIDADES-MAP 4200	7.288,76	0,00	161 - CEF...647.048-2 (MCIDADES-MAP 4200)	0,00	0,00
162 - CEF...71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	0,00	0,00	162 - CEF...71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	162,67	0,00
152 - BRADESCO...10.744-1 (TRIBUTOS)	0,00	0,00	152 - BRADESCO...10.744-1 (TRIBUTOS)	23.149,73	0,00
166 - BB...12.215-7 (LEI A BLANC - CULTU	0,00	0,00	166 - BB...12.215-7 (LEI A BLANC - CULTUR	110,70	0,00
074 - BB...15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	24,56	0,00	074 - BB...15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)	32,31	0,00
075 - BB...23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO	926,21	0,00	075 - BB...23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO)	813,84	0,00
159 - BB...11.838-9 (FME ANTONINA-FEB)	119.537,38	0,00	159 - BB...11.838-9 (FME ANTONINA-FEB)	117.360,38	0,00
126 - CEF...64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	21.480,14	0,00	126 - CEF...64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	20.666,72	0,00
010 - BB...6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO	9,20	0,00	010 - BB...6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)	2.217,04	0,00
012 - BB...6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	10,11	0,00	012 - BB...6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)	65,23	0,00
026 - BB...8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	49,09	0,00	026 - BB...8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	49,51	0,00
027 - BB...8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	0,11	0,00	027 - BB...8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)	0,11	0,00
031 - BB...9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	0,00	031 - BB...9.173-1 (FME/ TRASN)	0,03	0,00
034 - BB...9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	0,02	0,00	034 - BB...9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)	0,02	0,00
037 - BB...9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	188,19	0,00	037 - BB...9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)	26.229,97	0,00
042 - BB...9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,06	0,00	042 - BB...9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,06	0,00

043 - BB...9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	0,00	0,00	043 - BB...9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	0,00	0,00
054 - BB...9.996-1 (FME/LAB. INFORMATICA	0,42	0,00	0,00	054 - BB...9.996-1 (FME/LAB. INFORMATICA)	0,42	0,00	0,00
089 - BB...10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESC	2,13	0,00	0,00	089 - BB...10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESCO	2,14	0,00	0,00
091 - BB...11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOS	2.329,91	0,00	0,00	091 - BB...11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOSO	4.449,10	0,00	0,00
093 - BB...10.920-7 (PEJA)	0,58	0,00	0,00	093 - BB...10.920-7 (PEJA)	0,58	0,00	0,00
139 - BB...11.812-5 (PMANT-MP81/FNDE.APO	47,71	0,00	0,00	139 - BB...11.812-5 (PMANT-MP81/FNDE.APOI	47,95	0,00	0,00
146 - BB...11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO	750,89	0,00	0,00	146 - BB...11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	754,60	0,00	0,00
008 - BB...5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	250,79	0,00	0,00	008 - BB...5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)	15.047,46	0,00	0,00
137 - CEF...624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	13.624,07	0,00	0,00	137 - CEF...624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	20.598,75	0,00	0,00
040 - BB...9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02	0,00	0,00	040 - BB...9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO FIAT)	0,02	0,00	0,00
057 - BB...10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	46,42	0,00	0,00	057 - BB...10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)	171,39	0,00	0,00
060 - BB...10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	173,92	0,00	0,00	060 - BB...10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)	916,12	0,00	0,00
061 - BB...10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARI	1,73	0,00	0,00	061 - BB...10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARIA	0,60	0,00	0,00
062 - BB...10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.750,54	0,00	0,00	062 - BB...10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)	2.764,19	0,00	0,00
063 - BB...10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,74	0,00	0,00	063 - BB...10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)	0,75	0,00	0,00
068 - BB...9.891-4 (ESTR ASSIST FARMA)	4,31	0,00	0,00	068 - BB...9.891-4 (ESTR ASSIST FARMA)	4,33	0,00	0,00
071 - BB...10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	71,13	0,00	0,00	071 - BB...10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)	71,48	0,00	0,00
073 - BB...15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONI	0,10	0,00	0,00	073 - BB...15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONIO	0,10	0,00	0,00
076 - BB...58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,35	0,00	0,00	076 - BB...58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,36	0,00	0,00
109 - BB...10.807-3 (FMS/BLINV)	5.307,69	0,00	0,00	109 - BB...10.807-3 (FMS/BLINV)	5.333,88	0,00	0,00
129 - BB...11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVEN	6.754,74	0,00	0,00	129 - BB...11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVENE	6.788,06	0,00	0,00
138 - CEF...624.029-0 (FMS/INVSUSVESTSUS	247,67	0,00	0,00	138 - CEF...624.029-0 (FMS/INVSUSVESTSUS)	248,03	0,00	0,00
148 - BB...11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV	3.615,78	0,00	0,00	148 - BB...11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV)	3.633,62	0,00	0,00
150 - CEF...624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35	0,00	0,00	150 - CEF...624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35	0,00	0,00
151 - CEF...624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15	0,00	0,00	151 - CEF...624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15	0,00	0,00
155 - CEF...624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35	0,00	0,00	155 - CEF...624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35	0,00	0,00
058 - BB...10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	0,00	0,00	0,00	058 - BB...10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	167,99	0,00	0,00
163 - BB...12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	163 - BB...12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	17.516,28	0,00	0,00
165 - CEF...71.135-6 (FNSBLVGS)	0,00	0,00	0,00	165 - CEF...71.135-6 (FNSBLVGS)	59.673,16	0,00	0,00
009 - BB...5.266-3 (REPASSE FMAS)	200,90	0,00	0,00	009 - BB...5.266-3 (REPASSE FMAS)	4.767,50	0,00	0,00
100 - BB...11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	7,59	0,00	0,00	100 - BB...11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	3.385,02	0,00	0,00
104 - BB...11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVEN	6.292,90	0,00	0,00	104 - BB...11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVENT	8.721,36	0,00	0,00
119 - BB...11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)	0,25	0,00	0,00	119 - BB...11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)	0,25	0,00	0,00
132 - CEF...98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)	50,00	0,00	0,00	132 - CEF...98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)	650,00	0,00	0,00
142 - BB...11.443-X (ANTONIN DBL GDF FNA	781,33	0,00	0,00	142 - BB...11.443-X (ANTONIN DBL GDF FNAS	3.537,89	0,00	0,00
143 - BB...11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS FNA	1.840,99	0,00	0,00	143 - BB...11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS FNAS	130,07	0,00	0,00
144 - BB...11.447-2 (ANTONIN DBL PSB FNA	5.460,52	0,00	0,00	144 - BB...11.447-2 (ANTONIN DBL PSB FNAS	24.039,97	0,00	0,00
154 - BB...11.677-7 (ANT CRIANCA FELIZ)	236,93	0,00	0,00	154 - BB...11.677-7 (ANT CRIANCA FELIZ)	12.008,01	0,00	0,00
167 - BB...11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA)	0,00	0,00	0,00	167 - BB...11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA)	387,80	0,00	0,00
168 - BB...12.122-3 (NCOVIEPI)	0,00	0,00	0,00	168 - BB...12.122-3 (NCOVIEPI)	17.586,92	0,00	0,00

133 - BB...12.121-5 (ANTONINA/COVIDACO) Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00 0,00	0,00 0,00	133 - BB...12.121-5 (ANTONINA/COVIDACO) Depósito restituíveis e valores vinculados		24.108,20 0,00	0,00 0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		43.264.921,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		43.264.921,64	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:26:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : Receita Orçamentária
001 - Receita orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.
002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação especifica.
003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade especifica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - 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-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de deficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de aliquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
008 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituidos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
009 - Inscrição de restos a pagar não processados
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercicio financeiro.
010 - Inscrição de restos a pagar processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercicio financeiro em que foi empenhado.
011 - Depósitos restituiveis e valores vinculados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigiveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
013 - Saldo do exercício anterior (IV)
Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os

depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

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

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

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

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

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

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

021 - 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 (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

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

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)
Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados
Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.504.539,68	0,00	11.504.539,68	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		11.504.539,68	0,00	11.504.539,68	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.661.061,97	2.846.980,14	13.814.081,83	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.098.801,09	0,00	1.098.801,09	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		3.747.329,97	1.708.188,13	2.039.141,84	Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		2.497.843,92	1.138.792,01	1.359.051,91	Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Compl		1.640.214,48	0,00	1.640.214,48	Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Compl		1.093.476,25	0,00	1.093.476,25	Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		217.281,73	0,00	217.281,73	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		242.360,80	0,00	242.360,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		97.623,81	0,00	97.623,81	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		244,38	0,00	244,38	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		2.102,38	0,00	2.102,38	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		105.862,68	0,00	105.862,68	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.316.391,02	0,00	2.316.391,02	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de custei		2.034.284,69	0,00	2.034.284,69	Transferência SUS Bloco de cust		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		35.287,61	0,00	35.287,61	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		813.131,44	0,00	813.131,44	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		632.634,76	0,00	632.634,76	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.906,30	0,00	8.906,30	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Public		77.284,66	0,00	77.284,66	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		28.165.601,65	2.846.980,14	25.318.621,51	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	454.440,98	717.304,22
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		0,00	15,04
001 - CAIXA GERAL		0,00	15,04
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		454.440,98	717.289,18
004 - BB...3.280-8 (PMAN/CONTA MOVIMENTO)		4.156,06	1.005,09
029 - BB...8.830-7 (PMAN/ S. NACIONAL)		0,00	40,11
095 - CEF...14-0 (PMAN / ICMS)		121,28	22,31
001 - BB...2.062-1 (PMAN / ITR)		97,87	2.045,70
002 - BB...2.279-9 (PMAN / F. ESPECIAL)		293,16	471.014,01
003 - BB...3.007-4 (PMAN / FPM)		2.261,08	2.261,04
007 - BB...5.211-6 (PMAN / IPI)		302,26	445,58
014 - BB...6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO PUBL)		0,00	89,47
017 - BB...6.855-1 (PMAN / FECOP)		0,00	122,61
018 - BB...7.197-8 (PMAN / ICMS)		2.003,44	62,24
021 - BB...7.480-2 (PMAN/ROYALTIES PETRO)		158,34	288,72
046 - BB...9.794-2 (PMAN / IHFR)		0,18	0,18
050 - BB...9.921-X (PMAN/ MSD)		0,01	0,01
052 - BB...9.957-0 (PMAN/ESTADIO ROSENÃO)		0,49	0,49
066 - BB...10.738-7 (PMAN/CONST. PRAÇA)		1,80	1,79
078 - CEF...91-8 (PMAN/ ICMS CAIXA)		165,85	165,85
081 - CEF...92-6 (PMAN/ IPVA)		1.894,38	1.894,38
092 - CEF...647.007-5 (PMAN-GINASIO)		11,35	11,33
094 - BB...10.632-1 (PMAN /ESTRA.VICINAIS)		0,74	0,73
096 - CEF...13-1 (PMAN/ IPVA)		1.564,62	262,69
101 - BB...11.026-4 (PMAN/LEILAO)		3,12	3,10
105 - BB...10.739-5 (PMANT - CONV PRACAS)		3,33	3,32
124 - CEF...57-3 (PMAN/REVEILLON 2014)		0,01	0,01
140 - CEF...71.064-3 (PMAN-FESTIVAL JUNINO)		0,02	0,02
141 - CEF...71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA MATRIZ)		0,02	0,02
147 - CEF...121-9 (PMAN/CALÇAMENTO)		0,02	0,02
157 - CEF...71.067-8 (PMAN-CASTELO BRANCO)		4.622,29	4.615,45
158 - CEF...71.068-6 (PMAN-RUA DIVERSAS)		8.403,72	32.563,13
161 - CEF...647.048-2 (MCIDADES-MAP 4200)		0,00	7.288,76
162 - CEF...71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)		162,67	0,00

152 - BRADESCO...10.744-1 (TRIBUTOS)		23.149,73	0,00
166 - BB...12.215-7 (LEI A BLANC - CULTUR)		110,70	0,00
074 - BB...15.589-6 (CMAN - DUODECIMO)		32,31	24,56
075 - BB...23.286-6 (FME/ CONT. EDUCAÇÃO)		813,84	926,21
159 - BB...11.838-9 (FME ANTONINA-FEB)		117.360,38	119.537,38
126 - CEF...64-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)		20.666,72	21.480,14
010 - BB...6.198-0 (FME/SALARIO EDUCAÇÃO)		2.217,04	9,20
012 - BB...6.290-1 (FME/TRANSP. ESCOLAR)		65,23	10,11
026 - BB...8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)		49,51	49,09
027 - BB...8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%)		0,11	0,11
031 - BB...9.173-1 (FME/ TRASN)		0,03	0,03
034 - BB...9.527-3 (FME/ BRASIL ALFABET)		0,02	0,02
037 - BB...9.621-0 (FME/MERENDA ESCOLAR)		26.229,97	188,19
042 - BB...9.738-1 (FME/ BB FIAT)		0,06	0,06
043 - BB...9.739-X (FME/ SEDUC)		0,02	0,02
054 - BB...9.996-1 (FME/LAB. INFORMATICA)		0,42	0,42
089 - BB...10.922-3 (PMAN - ONIBUS C ESCO)		2,14	2,13
091 - BB...11.285-2 (FME/BRASIL CARINHOSO)		4.449,10	2.329,91
093 - BB...10.920-7 (PEJA)		0,58	0,58
139 - BB...11.812-5 (PMANT-MP81/FNDE.APOI)		47,95	47,71
146 - BB...11.429-4 (BRASIL ALFABETIZADO)		754,60	750,89
008 - BB...5.241-8 (FMS/ CONTRA PARTIDA)		15.047,46	250,79
137 - CEF...624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)		20.598,75	13.624,07
040 - BB...9.736-5 (FMS/ CONVENIO FIAT)		0,02	0,02
057 - BB...10.098-6 (FMS/ FNS BLAFB)		171,39	46,42
060 - BB...10.101-X (FMS/ FNS BLMAC)		916,12	173,92
061 - BB...10.102-8 (FMS/VIGIL. SANITARIA)		0,60	1,73
062 - BB...10.364-0 (FMS/ FNS BLINV)		2.764,19	2.750,54
063 - BB...10.537-6 (FMS/ SAUDE POSTO 2)		0,75	0,74
068 - BB...9.891-4 (ESTR ASSIST FARMA)		4,33	4,31
071 - BB...10.890-1 (FMS/ FNS QLFAR)		71,48	71,13
073 - BB...15.340-0 (FMS/HOSPITAL ANTONIO)		0,10	0,10
076 - BB...58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)		0,36	0,35
109 - BB...10.807-3 (FMS/BLINV)		5.333,88	5.307,69
129 - BB...11.346-8 (FMS-ANTON-FNSCONVENE)		6.788,06	6.754,74
138 - CEF...624.029-0 (FMS/INVSUSVESTSUS)		248,03	247,67
148 - BB...11.478-2 (FMS/ANTONIN-FNSCONV)		3.633,62	3.615,78
150 - CEF...624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)		0,35	0,35
151 - CEF...624.023-1 (FNSBLVGS)		2,15	2,15
155 - CEF...624.019-3 (FNSBLAFB)		0,35	0,35

058 - BB...10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)		167,99	0,00
163 - BB...12.108-8 (FMS/CUSTEIO)		17.516,28	0,00
165 - CEF...71.135-6 (FNSBLVGS)		59.673,16	0,00
009 - BB...5.266-3 (REPASSE FMAS)		4.767,50	200,90
100 - BB...11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)		3.385,02	7,59
104 - BB...11.012-4 (FMAS/BENEFICIO EVENT)		8.721,36	6.292,90
119 - BB...11.162-7 (FMAS/SCFV - IDOSO)		0,25	0,25
132 - CEF...98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FAMILIA)		650,00	50,00
142 - BB...11.443-X (ANTONIN DBL GDF FNAS)		3.537,89	781,33
143 - BB...11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS FNAS)		130,07	1.840,99
144 - BB...11.447-2 (ANTONIN DBL PSB FNAS)		24.039,97	5.460,52
154 - BB...11.677-7 (ANT CRIANCA FELIZ)		12.008,01	236,93
167 - BB...11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA)		387,80	0,00
168 - BB...12.122-3 (NCOVIEPI)		17.586,92	0,00
133 - BB...12.121-5 (ANTONINA/COVIDACO)		24.108,20	0,00
Créditos a curto prazo	004	3.524.815,96	3.163.381,23
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.781.051,69	1.579.219,10
001 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.002.694,14	800.861,55
001 - DIVIDA ATIVA NAO TRBUTARIA		778.357,55	778.357,55
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		195.628,53	195.628,53
014 - CONSIGNACOES INSS		195.628,53	195.628,53
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		249.294,06	248.613,38
015 - CONSTRIBUICAO SINDSEPANS		2.438,22	2.438,22
016 - EMPRESTIMO BB		150.466,07	150.466,07
019 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF		60.404,88	60.404,88
021 - EMPRESTIMO BRADESCO		27.950,99	27.950,99
018 - FALTAS		175,38	175,38
023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		6.414,25	6.414,25
020 - PENSAO ALIMENTICIA		1.444,27	763,59
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		192.364,95	124.632,23
010 - SALARIO FAMILIA		192.364,95	124.632,23
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		213.426,94	122.238,20
024 - LICENÇA MATERNIDADE		184.975,31	93.786,57
011 - SALARIO MATERNIDADE		28.451,63	28.451,63
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		642.231,72	642.231,72
013 - CONSIGNACOES IRRF		316.202,70	316.202,70
012 - CONSIGNACOES ISS		326.029,02	326.029,02
1.1.3.8.4.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		250.818,07	250.818,07
011 - PRECATORIOS		250.818,07	250.818,07
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55

1.1.4.1.1.01.02.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
010 - SENTENÇA JUDICIAL		2.000,00	2.000,00
1.1.4.1.1.02.02.00.00 - AÇÕES		4.539,55	4.539,55
010 - ORDEM JUDICIAL		4.539,55	4.539,55
Estoques	006	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	007	0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.985.796,49	3.887.225,00
Ativo Não Circulante			
Realizavel a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	009	0,00	0,00
Imobilizado	010	4.340.173,01	3.903.224,35
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.779,95	2.779,95
065 - Equipamentos de comunicação		2.779,95	2.779,95
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		262.845,00	262.845,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		262.845,00	262.845,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		2.160,00	2.160,00
269 - Equipamento de segurança		2.160,00	2.160,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.600,00	5.600,00
669 - Equipamentos industriais		5.600,00	5.600,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.086,00	6.086,00
786 - Equipamentos diversos		6.086,00	6.086,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.447,90	1.447,90
112 - Utensilios domésticos		1.447,90	1.447,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.500,00	5.920,00
692 - Utensilios de escritorio		12.500,00	5.920,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		10.409,74	6.409,74
810 - Mobiliario em geral		10.409,74	6.409,74
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		475.000,00	242.000,00
944 - Veículos em geral		475.000,00	242.000,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		955,82	955,82
025 - Aeronaves		955,82	955,82
1.2.3.1.1.10.00.00.00 - SEMOVENTES		54.900,00	54.900,00
100 - Semoventes		54.900,00	54.900,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		453.947,17	436.964,03
982 - Outros bens móveis a classific.		453.947,17	436.964,03
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		213.328,95	227.417,11
980 - Outros bens móveis		213.328,95	227.417,11
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		63.621,30	0,00

358 - Hospitais e unidades de saúde especia		63.621,30	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		279.454,46	279.454,46
981 - Outros bens imoveis de uso especial		111.038,97	111.038,97
300 - Outros bens imoveis		168.415,49	168.415,49
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		1.414.198,64	1.368.080,19
826 - Ruas uso com. povo		1.414.198,64	1.368.080,19
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.080.938,08	1.000.204,15
436 - Imoveis de uso recreativo uso com. povo		232.240,57	232.240,57
983 - Outros bens imoveis uso com. povo		848.697,51	767.963,58
Intangivel	011	0,00	0,00
Diferido	012	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.340.173,01	3.903.224,35
TOTAL DO ATIVO		8.325.969,50	7.790.449,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	015	944.252,80	920.952,86
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		923.841,53	884.131,09
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		10.330,37	26.740,87
010 - PARCELAMENTO - INSS		10.330,37	26.740,87
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		10.080,90	10.080,90
001 - PARCELAMENTO PASEP		10.080,90	10.080,90
Emprestimos e financiamentos a curto prazo	016	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	017	1.152.883,03	1.595.373,44
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.152.883,03	1.595.373,44
Obrigações fiscais a curto prazo	018	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	019	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	020	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	021	99.595,43	44.307,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		336,88	2.332,73
013 - PENSAO ALIMENTICIA		336,88	2.332,73
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.313,85	38.030,31
016 - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS		35.541,91	36.337,91
014 - CONSTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		166,00	166,00
036 - SINDSAUDE CEARA		3.605,94	1.526,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.706,66	0,00

001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57.706,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.804,84	1.804,84
001 - DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016		1.529,45	1.529,45
004 - APLICAÇÕES		275,39	275,39
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS		43,20	0,00
010 - I.S.S.		43,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		390,00	2.140,00
Total do passivo circulante	014	2.196.731,26	2.560.634,18
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	023	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	024	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	025	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	026	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	027	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	028	0,00	0,00
Resultado diferido	029	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.196.731,26	2.560.634,18
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	030	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	031	0,00	0,00
Reservas de capital	032	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	033	0,00	0,00
Reservas de lucros	034	0,00	0,00
Demais reservas	035	0,00	0,00
Resultados acumulados	036	6.129.238,24	5.229.815,17
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		899.423,07	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		5.229.815,17	5.229.815,17
(-) Ações / Cotas em tesouraria	037	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	038	6.129.238,24	5.229.815,17
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.325.969,50	7.790.449,35

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créidtos tributários, divida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, alem da aplicações temporarias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - VPD pagas antecipadamente

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

009 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

010 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

011 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

012 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiencia operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

014 - Total do passivo circulante

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

015 - 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.

016 - 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.

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

018 - 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.

019 - 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.

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

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

023 - 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.

024 - 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.

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

026 - 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.

027 - Provisões a longo prazo
Provisões a Longo Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

028 - Demais obrigações a longo prazo
Demais Obrigações a Longo Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.

029 - Resultado diferido
Resultado Diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.

030 - 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.

031 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com
032 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
033 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
034 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
035 - 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.
036 - 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.
037 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
038 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.947.387,18	0,00
Ativo Permanente	003	6.378.582,32	0,00
Total do Ativo		8.325.969,50	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.292.408,50	0,00
Passivo permanente	006	20.411,27	0,00
Total do Passivo		2.312.819,77	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.013.149,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívida fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-947.013,43	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convenios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convenios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfencia da Estado de Royalty Petrole			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Transito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Credito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentarios			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferencias do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferencia de convenio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - 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-FEAS			0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			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
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		454.440,98	0,00
Créditos a curto prazo		3.524.815,96	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		6.539,55	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.985.796,49	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.340.173,01	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.340.173,01	0,00
TOTAL DO ATIVO		8.325.969,50	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		944.252,80	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.152.883,03	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		99.595,43	0,00
Total do passivo circulante		2.196.731,26	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.196.731,26	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		6.129.238,24	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimonio liquido		6.129.238,24	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.325.969,50	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.947.387,18	0,00
Ativo Permanente		6.378.582,32	0,00
Total do Ativo		8.325.969,50	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		2.292.408,50	0,00
Passivo permanente		20.411,27	0,00
Total do Passivo		2.312.819,77	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.013.149,73	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contabil

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-947.013,43	0,00
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1113000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		0,00	0,00
1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00
1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferência do FUNDEB 60%			0,00	0,00
2113000000 - Transferência do FUNDEB 40%			0,00	0,00
2114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç			0,00	0,00
2115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç			0,00	0,00
2120000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferência de Recurso do PDDE			0,00	0,00
2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00

2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:24:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contabil

2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferencia de convenio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistencia Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			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 - Transfência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00
2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Transito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de bem/Ativo			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		654.635,46	0,00
Taxas		24.561,99	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		679.197,45	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		77.284,66	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		77.284,66	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,66	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,66	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		2.058,41	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		2.058,41	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		13.650.667,00	0,00
Transferências intergovernamentais		27.165.934,97	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
Total de transferências e delegações recebidas		40.816.601,97	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		15.515,14	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		204.938,25	0,00
Desincorporação de passivos		46.870,20	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		267.323,59	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		238.019,84	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		238.019,84	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		42.080.486,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		12.565.540,68	0,00
Encargos patronais		239.574,98	0,00
Benefícios a pessoal		4.500,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		12.809.615,66	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00

Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.272.667,83	0,00
Serviços		9.289.914,49	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		37.664,16	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.600.246,48	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		13.650.667,00	0,00
Transferências intergovernamentais		2.846.980,14	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		16.497.647,14	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		530,00	0,00
Incorporação de passivos		90.785,24	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		91.315,24	0,00
Tributárias			

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		123.059,76	0,00
Total de tributárias		123.059,76	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
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
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		59.179,23	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		59.179,23	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		41.181.063,51	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		899.423,07	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:23:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		41.433.607,30	0,00
Receita tributária		682.303,11	0,00
Receita de contribuições		77.284,66	0,00
Receita patrimonial		0,66	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		2.058,41	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		238.019,84	0,00
Transferências recebidas	001	37.969.621,83	0,00
Outros ingressos operacionais	002	2.464.318,79	0,00
Desembolsos		41.226.962,61	0,00
Pessoal e demais despesas	003	24.918.626,99	0,00
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	13.650.667,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	2.657.668,62	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		206.644,69	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	0,00
Desembolsos		461.302,68	0,00
Aquisição de ativo não circulante	010	461.302,68	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-461.302,68	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		8.205,25	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	8.205,25	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-8.205,25	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-262.863,24	0,00

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	717.304,22	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	454.440,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

003 - 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.

004 - 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.

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

006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - 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.

008 - 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".

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - 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 Títulso Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

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

012 - Outros desembolsos de investimentos
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - 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.

014 - 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.

015 - Outros ingressos de financiamentos
Outros ingressos de financiamentos.

016 - 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.

017 - Outros desembolsos de financiamentos
Outros desembolsos de financiamentos.

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

018 - 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.

019 - 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.

020 - 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 : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		21.031.317,46	0,00
da União		16.014.420,48	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.016.896,98	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.650.667,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		3.287.637,37	0,00
Total das Transferências Recebidas		37.969.621,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.650.667,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das transferências concedidas		13.650.667,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:22:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.071.312,04	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.996.854,42	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		491.174,36	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.575.004,35	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.345.314,37	0,00
Cultura		70.940,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.914,90	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		255.150,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		108.962,55	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		24.918.626,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							5.229.815,17		5.229.815,17
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							899.423,07		899.423,07
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							6.129.238,24		6.129.238,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:21/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:18:49

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo IV - Art. 5º

Elaborado por:

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

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÁS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		682.303,11
Contribuições		77.284,66
Receita Patrimonial		2.059,07
Transferências Correntes		27.165.934,97
Outras Receitas Correntes		238.019,84
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-2.846.980,14
T O T A L		25.318.621,51
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		753.864,54
T O T A L		753.864,54

D E S P E S A

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		12.728.022,83
Outras despesas correntes		11.836.734,14
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		753.864,54
T O T A L		25.318.621,51
Despesas de capital		
Investimentos		459.627,68
Amortização da dívida		8.205,25
SUPERÁVIT		286.031,61
T O T A L		753.864,54

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	25.318.621,51	DESPESAS CORRENTES.....	24.564.756,97
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	467.832,93
		SUPERÁVIT.....	286.031,61
TOTAL.....	25.318.621,51	TOTAL.....	25.318.621,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			28.165.601,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		682.303,11	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	657.741,12		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	366.834,03		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	366.834,03		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	342.904,42		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	342.904,42		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	23.929,61		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	23.929,61		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	290.907,09		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	14.263,30		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.703,30		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.597,64		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.105,66		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.560,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.560,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	276.643,79		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	276.590,79		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	276.590,79		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	53,00	
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	53,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	24.561,99	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.561,99	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.561,99	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.561,99	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.561,99	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		77.284,66
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	77.284,66	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.284,66	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.284,66	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.059,07
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,66	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,66	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,66	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,66	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.058,41	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.058,41	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.058,41	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.058,41	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	1.750,75	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	563,92	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	647,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	647,33	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	244,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	244,38	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	295,12	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	307,66	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		27.165.934,97
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.747.337,09	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	17.747.337,09	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	9.445.072,33	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.662.779,35	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.662.779,35	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	389.828,27	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	389.828,27	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	390.659,38	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	390.659,38	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.805,33	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.805,33	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	139.374,62	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	139.374,62	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.374,62	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	2.033.637,36	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.769.077,80	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	1.769.077,80	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.419.612,80	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	304.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	304.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	45.415,00	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	132.681,36
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	132.681,36
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	132.681,36
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	132.681,36
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	71.878,20
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	71.878,20
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	71.878,20
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	60.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	60.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	557.266,34
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	217.281,73
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	217.281,73
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	242.360,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	242.360,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	97.623,81
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	97.623,81
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.733.690,73
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.733.690,73
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.733.690,73
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	2.102,38
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	2.102,38
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	2.102,38

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	632.339,64
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	632.339,64
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	632.339,64
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	241.483,90
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Único -	48.860,64
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	341.995,10
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.203.853,69
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.203.853,69
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.203.853,69
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.203.853,69
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	6.130.960,51
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	6.130.960,51
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.129.184,84
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.779.541,74
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.779.541,74
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	312.201,76
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.201,76
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	28.535,04
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	28.535,04
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	8.906,30
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico	8.906,30
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	1.775,67
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.775,67
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1.775,67

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.287.637,37		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	3.287.637,37		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	3.287.637,37		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.287.637,37		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.287.637,37		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		238.019,84	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	238.019,84		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	238.019,84		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	238.019,84		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	238.019,84		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	238.019,84		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-2.846.980,14
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-2.846.980,14	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-2.846.980,14		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-2.846.980,14		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-1.732.916,61		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	-1.732.916,61		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-1.732.916,61		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-1.732.555,59		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.732.555,59		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-361,02		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-361,02		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.114.063,53		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	-1.114.063,53		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.114.063,53		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.063.014,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.063.014,00		

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-45.284,66	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-45.284,66	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios		-5.764,87	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		-5.764,87	

TOTAL DA RECEITA | 25.318.621,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	428.356,67	428.356,67
04 122	Administração Geral	0,00	421.356,67	421.356,67
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	421.356,67	421.356,67
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito		421.356,67	421.356,67
04 122 0003 2.003	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	7.000,00	7.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	7.000,00	7.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município Atividades de Divulgação do Município		7.000,00	7.000,00
	TOTAL	0,00	428.356,67	428.356,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.560.527,14	2.560.527,14
04 122	Administração Geral	0,00	2.560.527,14	2.560.527,14
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.556.527,14	2.556.527,14
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		2.556.527,14	2.556.527,14
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	4.000,00	4.000,00
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura			0,00
04 122 0010 2.006	Desapropriação de Imoveis Dasaproprição de Imoveis		4.000,00	4.000,00
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 2.007	Funcionamento do Sistema de Controle Interno Funcionamento do Sistema de Controle Interno			0,00
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 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos Realização de Concurso Público e/ou processos seletivos			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	117.167,80
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	8.205,25
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	0,00	8.205,25
28 843 0012 0.001	Amortização da Dívida Pública Municipal Amortização da Dívida Pública Municipal			8.205,25
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	108.962,55
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	108.962,55
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público			108.962,55
	TOTAL	0,00	2.560.527,14	2.677.694,94

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.785.083,79	2.785.083,79
04 122	Administração Geral	0,00	2.785.083,79	2.785.083,79
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.785.083,79	2.785.083,79
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		2.785.083,79	2.785.083,79
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0010 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos 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 2.010	Transferência a Consórcios Públicos Transferência a Consórcios Públicos			0,00
15	Urbanismo	46.118,45	0,00	46.118,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	46.118,45	0,00	46.118,45
15 451 0050	Gestão dos Serviços de Abastecimento D'água	0,00	0,00	0,00
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento d'água			0,00
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	46.118,45	0,00	46.118,45
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos Pavimentação de Ruas e Avenidas	46.118,45		46.118,45
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer 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 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminar Rodoviário			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00

- continua -

- continuação -

	Construir, Ampliar e/ou recuperar cemitérios públicos			
15 452 0052	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0052 1.009	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Iluminação Pública			0,00
	Apliação e melhoria da rede de iluminação pública			
15 452 0052 2.011	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			0,00
	Manutenção da Limpeza Pública			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0053	Programa de Habitações Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			0,00
	Construção e melhoria de habitações urbanas			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0058	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0058 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas			0,00
	Construção, Ampliação de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0060	Gestão dos Serviços de Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0060 1.012	Const. Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste			0,00
	Construção, Ampliação e ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0068	Gestão dos Serviços de Distribuição de Energia Elétr	0,00	0,00	0,00
25 752 0068 1.013	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			0,00
	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0069	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviario	0,00	0,00	0,00
26 782 0069 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
	Abertura e melhoria de Estradas Vicinais			
	TOTAL	46.118,45	2.785.083,79	2.831.202,24

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	220.554,15	220.554,15
04 122	Administração Geral	0,00	220.554,15	220.554,15
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	220.554,15	220.554,15
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		220.554,15	220.554,15
	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 2.013	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 2.014	Concessão da Garantia Seguro Safra			0,00
	Assegurar a concessão do Seguro Safra			
	TOTAL	0,00	220.554,15	220.554,15

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	53.041,67	53.041,67
04 122	Administração Geral	0,00	53.041,67	53.041,67
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	53.041,67	53.041,67
04 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		53.041,67	53.041,67
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 Construir, Ampliar e/ou Recuperar Áreas de Infraestrutura Turística			0,00
	TOTAL	0,00	53.041,67	53.041,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	381.293,77	381.293,77
04 122	Administração Geral	0,00	381.293,77	381.293,77
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	381.293,77	381.293,77
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		381.293,77	381.293,77
13	Cultura	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392 0048 2.059	Fundo Municipal de Cultura Manutenção de programas Culturais.		3.180,00	3.180,00
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc Manutenção de Programas - Projeto Aldir Blanc.		70.940,00	70.940,00
18	Gestão Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452 0057 2.017	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos Assegurar a manutenção dos serviços		255.150,00	255.150,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
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 Construir, ampliar e recuperar quadra e Ginásios Poliesportivos			0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0070	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer Melhorias de Centros de Esportes e Lazer			0,00
	TOTAL	0,00	710.563,77	710.563,77

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
01 031	Ação Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
01 031 0001	Acao Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal Ampliar ou reformar a Sede do Legislativo	25.994,57		25.994,57
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal Manutenção do Legislativo Municipal		1.072.780,04	1.072.780,04
	TOTAL	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.369.725,69	8.369.725,69
12 122	Administração Geral	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção da Atividades Administrativas		1.707.074,20	1.707.074,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.610.529,06	5.610.529,06
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	5.314.071,20	5.314.071,20
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0035 1.019	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 50%		1.648.313,41	1.648.313,41
12 361 0035 2.020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Manutenção da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		3.665.757,79	3.665.757,79
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	207.058,74	207.058,74
12 361 0042 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Assegurar a Manutenção do Programa		207.058,74	207.058,74
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	89.399,12	89.399,12
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental Assegurar a Manutenção do Programa		89.399,12	89.399,12

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	14.656,00	14.656,00
12 362 0041	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 362 0041 2.023	Apoio a Estudantes Pre-Universitarios do Municipio Assegurar apoio a estudantes pre-universitários			0,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	14.656,00	14.656,00
12 362 0043 2.024	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Assegurar a manutenção do programa		14.656,00	14.656,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
12 365 0036 1.020	Construção, Ampliação e/Ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
12 365 0036 2.025	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades do Educação Infantil - FUNDEB 40%		252.377,92	252.377,92
12 365 0036 2.026	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%		785.088,51	785.088,51
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 2.027	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades da Educação de Juvens e Adultos - FUNDEB 40%			0,00
12 366 0037 2.028	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEb 60% Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			0,00
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 2.029	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40% Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 40%			0,00
12 367 0038 2.030	Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60% Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%			0,00
	TOTAL	0,00	8.369.725,69	8.369.725,69

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0056	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0056 1.025	Construção de Kits Sanitários Construção de Kits Sanitários			0,00
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico Construção, Ampliação e ou Recuperação do Sistema de Seneamento Básico			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.110.036,58	1.110.036,58
04 122	Administração Geral	0,00	1.110.036,58	1.110.036,58
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.110.036,58	1.110.036,58
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção das Atividades Administrativas		1.110.036,58	1.110.036,58
	TOTAL	0,00	1.110.036,58	1.110.036,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	114.360,66	6.949.643,50	7.064.004,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.408.948,40	3.408.948,40
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.155.517,40	3.155.517,40
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Manutenção da Atividades Administrativas		3.155.517,40	3.155.517,40
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	253.431,00	253.431,00
10 122 0049 2.057	Enfrentamento da Emergência do COVID19 Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavirus.		253.431,00	253.431,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			0,00
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica Assegurar a aquisição de Equipamentos e Veiculos para Atenção Básica			0,00
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF Manutenção do Programa Saúde da Familia		886.860,26	886.860,26
10 301 0028 2.033	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde Manutenção do programa de Agenges Comunitários de Saúde		259.566,00	259.566,00

- continua -

- continuação -

10 301 0028 2.034	Manutenção do Programa de Saúde Bucal Manutenção do programa Saúde Bucal		94.456,94	94.456,94
10 301 0028 2.035	Manutenção do Programa NASF Manutenção do Programa NASF			0,00
10 301 0028 2.036	Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica		80.963,97	80.963,97
10 301 0038	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
10 301 0038 2.037	Gestão dos Serviços de Educação Especial Assegurar a execução do programa			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.360,66	1.992.827,30	2.107.187,96
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulato	114.360,66	1.992.827,30	2.107.187,96
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	114.360,66		114.360,66
10 302 0029 1.024	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Saúde - MAC Assegurar a aquisição de Equipamentos Para Saúde			0,00
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC Manutenção das Atividades do MAC		1.992.827,30	1.992.827,30
10 302 0029 2.039	Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS Manutenção do CAPS			0,00
10 302 0029 2.040	Transferências a Consórcios Públicos de Saúde Assegurar repasses a Consórcios Públicos de Saúde			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0030	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0030 2.041	Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	226.020,63	226.020,63
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	226.020,63	226.020,63
10 304 0031 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		226.020,63	226.020,63
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 2.043	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			0,00
	TOTAL	114.360,66	6.949.643,50	7.064.004,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
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 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	468.635,42	468.635,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.627,29	159.627,29
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	159.627,29	159.627,29
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		13.450,00	13.450,00
08 243 0018 2.046	Programa Primeira Infância no SUAS Programa Primeira Infância no SUAS		145.277,29	145.277,29
08 243 0018 2.047	Programa BCP na Escola Programa BCP na Escola		900,00	900,00
08 243 0018 2.048	Programa AEPETI Programa AEPETI			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	309.008,13	309.008,13
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	215.883,10	215.883,10
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS			0,00
08 244 0018 1.028	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			0,00
08 244 0018 2.049	Programa Acessuas Trabalho Programa Acessuas Trabalho			0,00
08 244 0018 2.050	Serviços da Proteção Social Básica Serviços da Proteção Social Básica		22.472,19	22.472,19
08 244 0018 2.051	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		9.004,50	9.004,50
08 244 0018 2.052	Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS Aprimoramento Gestão SUAS			0,00
08 244 0018 2.053	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social Fortalecimento das Instâncias de Controle Social			0,00
08 244 0018 2.054	Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF Gestão do Programa Bolsa Família IGDPBF		45.800,00	45.800,00

- continua -

- continuação -

08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Manutenção do CRAS		108.758,50	108.758,50
08 244 0018 2.056	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral Assegurar a manutenção do programa		29.847,91	29.847,91
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	93.125,03	93.125,03
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19 Financiamento de ações e serviços públicos de Assistência Socialnecessária para o enfrentamento do Coronavirus.		93.125,03	93.125,03
	TOTAL	0,00	468.635,42	468.635,42

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.071.312,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		525.181,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	525.181,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	469.425,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.756,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		546.130,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	546.130,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.595,39		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.218,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	507.317,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.462,57
4.4.00.00.00	Investimentos		27.462,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.462,57		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.994,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.468,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.098.774,61

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			428.356,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		374.239,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	374.239,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	374.239,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.116,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.116,77		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.203,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.333,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.580,00		

TOTAL DA DESPESA | 428.356,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.651.142,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.202.269,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.202.269,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	939.223,54		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.589,82		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	238.455,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.448.873,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.448.873,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.263,27		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	84.402,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	982.945,67		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	108.962,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	191.829,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.552,25
4.4.00.00.00	Investimentos		18.347,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.347,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.347,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.205,25	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.205,25		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.205,25		

TOTAL DA DESPESA | 2.677.694,94

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.785.083,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		588.625,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	588.625,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	588.625,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.196.458,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.196.458,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	476.094,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	302.551,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.309.052,90		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	107.859,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			46.118,45
4.4.00.00.00	Investimentos		46.118,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	46.118,45		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	46.118,45		

TOTAL DA DESPESA | 2.831.202,24

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.554,15
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		177.628,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	177.628,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	177.628,15		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.926,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.926,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.350,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.076,00		

TOTAL DA DESPESA | 220.554,15

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.041,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		46.001,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	46.001,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.001,67		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.040,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.040,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 53.041,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			707.383,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		253.703,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	253.703,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	253.703,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		453.680,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	453.680,43		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.612,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	118.112,93		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	323.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	3.005,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.180,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.180,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.180,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.180,00		

TOTAL DA DESPESA | 710.563,77

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.365.725,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.662.327,06	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.662.327,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.568.189,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.137,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.703.398,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.703.398,63		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	460,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	502.455,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	222.997,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	693.049,87		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	284.436,34		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.369.725,69

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.101.477,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		439.215,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	439.215,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	439.215,30		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		662.262,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	662.262,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	94.884,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	56.775,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	372.506,29		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121.295,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.559,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.559,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.559,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.559,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.110.036,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.712.043,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.458.831,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.458.831,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.452.218,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.613,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.253.211,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.253.211,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	982.450,49		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	18.624,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.692.013,81		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.337.292,04		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	216.600,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			351.960,66
4.4.00.00.00	Investimentos		351.960,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	351.960,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	114.360,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	237.600,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.064.004,16

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			468.635,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		468.635,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	468.635,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.020,12		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	4.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	249.865,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	99.250,00		
	TOTAL DA DESPESA			468.635,42

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço 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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.384.078,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.269.190,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.269.190,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.856.251,72		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	174.483,49		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	238.455,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.114.887,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.114.887,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	27.620,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.161.905,67		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.203,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	865.741,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.220.428,18		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	108.962,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	708.425,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			115.872,27
4.4.00.00.00	Investimentos		107.667,02	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	107.667,02		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.113,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.554,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.205,25	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.205,25		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.205,25		

TOTAL DA DESPESA | 17.499.950,32

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.180.678,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.458.831,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.458.831,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.452.218,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.613,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.721.847,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.721.847,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.097.470,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.124,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.941.879,11		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.436.542,04		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	216.600,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			351.960,66
4.4.00.00.00	Investimentos		351.960,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	351.960,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	114.360,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	237.600,00		
			TOTAL DA DESPESA	7.532.639,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

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
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.564.756,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.728.022,83	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.728.022,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	12.308.470,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	181.096,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	238.455,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.836.734,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.836.734,14		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	33.850,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.259.376,28		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	29.724,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.203,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.807.620,55		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.656.970,22		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	108.962,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	925.026,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			467.832,93
4.4.00.00.00	Investimentos		459.627,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	459.627,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	186.473,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	269.154,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	4.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		8.205,25	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	8.205,25		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	8.205,25		
			TOTAL DA DESPESA	25.032.589,90

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
01 031	Ação Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
01 031 0001	Acao Legislativa	25.994,57	1.072.780,04	1.098.774,61
04	Administração	0,00	7.538.893,77	7.538.893,77
04 122	Administração Geral	0,00	7.531.893,77	7.531.893,77
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	7.527.893,77	7.527.893,77
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	7.000,00	7.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	7.000,00	7.000,00
12	Educação	0,00	8.369.725,69	8.369.725,69
12 122	Administração Geral	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.610.529,06	5.610.529,06
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	5.314.071,20	5.314.071,20
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	207.058,74	207.058,74
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	89.399,12	89.399,12
12 362	Ensino Médio	0,00	14.656,00	14.656,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	14.656,00	14.656,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
13	Cultura	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
15	Urbanismo	46.118,45	0,00	46.118,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	46.118,45	0,00	46.118,45
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	46.118,45	0,00	46.118,45
18	Gestão Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	117.167,80
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	8.205,25
28 843 0012	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	0,00	8.205,25

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	108.962,55
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	0,00	108.962,55
	TOTAL	72.113,02	17.310.669,50	17.499.950,32

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	468.635,42	468.635,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.627,29	159.627,29
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	159.627,29	159.627,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	309.008,13	309.008,13
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	215.883,10	215.883,10
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	93.125,03	93.125,03
10	Saúde	114.360,66	6.949.643,50	7.064.004,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.408.948,40	3.408.948,40
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.155.517,40	3.155.517,40
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	253.431,00	253.431,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.360,66	1.992.827,30	2.107.187,96
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	114.360,66	1.992.827,30	2.107.187,96
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	226.020,63	226.020,63
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	226.020,63	226.020,63
	TOTAL	114.360,66	7.418.278,92	7.532.639,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.098.774,61	1.098.774,61
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.098.774,61	1.098.774,61
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.098.774,61	1.098.774,61
04	Administração	0,00	7.538.893,77	7.538.893,77
04 122	Administração Geral	0,00	7.531.893,77	7.531.893,77
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	7.527.893,77	7.527.893,77
04 122 0010	Edificações Públicas	0,00	4.000,00	4.000,00
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	7.000,00	7.000,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	7.000,00	7.000,00
12	Educação	0,00	8.369.725,69	8.369.725,69
12 122	Administração Geral	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.707.074,20	1.707.074,20
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.610.529,06	5.610.529,06
12 361 0035	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	5.314.071,20	5.314.071,20
12 361 0042	Programa de Merenda Escolar	0,00	207.058,74	207.058,74
12 361 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	89.399,12	89.399,12
12 362	Ensino Médio	0,00	14.656,00	14.656,00
12 362 0043	Programa de Transporte Escolar	0,00	14.656,00	14.656,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
12 365 0036	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	1.037.466,43	1.037.466,43
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
13 392 0048	Gestão dos Programas de Difusal Cultural	0,00	74.120,00	74.120,00
15	Urbanismo	0,00	46.118,45	46.118,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	46.118,45	46.118,45
15 451 0051	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	0,00	46.118,45	46.118,45
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	255.150,00	255.150,00
18 452 0057	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	255.150,00	255.150,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

NICOLLE FEITOSA MOTA
Ordenadora de Despesa

- continua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	117.167,80	117.167,80
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	8.205,25	8.205,25
28 843 0012	Serviços da Dívida interna Contratada	0,00	8.205,25	8.205,25
28 845	Outras Transferências	0,00	108.962,55	108.962,55
28 845 0014	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	108.962,55	108.962,55
	TOTAL	0,00	17.499.950,32	17.499.950,32

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

NICOLLE FEITOSA MOTA
Ordenadora de Despesa

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado

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$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	468.635,42	468.635,42
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	159.627,29	159.627,29
08 243 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	159.627,29	159.627,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	309.008,13	309.008,13
08 244 0018	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	215.883,10	215.883,10
08 244 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	93.125,03	93.125,03
10	Saúde	0,00	7.064.004,16	7.064.004,16
10 122	Administração Geral	0,00	3.408.948,40	3.408.948,40
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.155.517,40	3.155.517,40
10 122 0049	Combate ao Coronavirus	0,00	253.431,00	253.431,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 301 0028	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	1.321.847,17	1.321.847,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.107.187,96	2.107.187,96
10 302 0029	Gestão dos Serviços de Atencão Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.107.187,96	2.107.187,96
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	226.020,63	226.020,63
10 304 0031	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	226.020,63	226.020,63
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.532.639,58	7.532.639,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

NICOLLE FEITOSA MOTA
Ordenadora de Despesa

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01 CAMARA MUNICIPAL	1.098.774,61	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.098.774,61	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	428.356,67	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	2.560.527,14	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.785.083,79	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	220.554,15	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	53.041,67	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	381.293,77	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	1.110.036,58	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.538.893,77	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	468.635,42	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	468.635,42	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.369.725,69
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	7.064.004,16	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	7.064.004,16	0,00	8.369.725,69

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	46.118,45
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	74.120,00	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	74.120,00	0,00	46.118,45

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	255.150,00
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	255.150,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	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 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.098.774,61
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	428.356,67
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	117.167,80	0,00	2.677.694,94
04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.831.202,24
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	220.554,15
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO	0,00	0,00	53.041,67
07 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	710.563,77
08 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	8.369.725,69
09 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	7.064.004,16
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.578.672,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.167,80	0,00	25.032.589,90

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e 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	342.904,42	142.904,42	
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	23.929,61		36.070,39
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	1.597,64		18.402,36
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	3.105,66		21.894,34
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
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.	30.000,00	9.560,00		20.440,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00	276.590,79	26.590,79	
1.1.1.8.02.4.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza				
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	2.000,00	53,00		1.947,00
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				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00	24.561,99		25.438,01
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	641.000,00	682.303,11	-	-
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	77.284,66		2.715,34
	TOTAL DE Contribuições.....	80.000,00	77.284,66	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,66		999,34
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	2.000,00	563,92		1.436,08

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	2.000,00	647,33		1.352,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.000,00	244,38		1.755,62
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	295,12		1.704,88
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	1.000,00	307,66		692,34
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	11.000,00	2.059,07	-	-
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-
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	13.000.000,00	8.662.779,35		4.337.220,65
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	389.828,27		110.171,73

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA 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	390.659,38		109.340,62
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	1.805,33		194,67
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.000,00	139.374,62		40.625,38
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	800.000,00	1.419.612,80	619.612,80	
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	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	250.000,00	304.050,00	54.050,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	45.415,00		154.585,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência 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 -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	150.000,00	132.681,36		17.318,64

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	2.000,00	0,00		2.000,00
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	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	71.878,20		8.121,80
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
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	10.000,00	60.000,00	50.000,00	
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 -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	20.000,00	0,00		20.000,00
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	217.281,73		182.718,27
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
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	300.000,00	242.360,80		57.639,20

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	97.623,81		102.376,19
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00		10.000,00
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.	3.200.000,00	2.733.690,73		466.309,27
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	50.000,00	2.102,38		47.897,62
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
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	241.483,90		8.516,10
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	30.000,00	48.860,64	18.860,64	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	341.995,10	241.995,10	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	0,00	2.203.853,69	2.203.853,69	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/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	5.779.541,74		220.458,26
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	450.000,00	312.201,76		137.798,24
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	50.000,00	28.535,04		21.464,96
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico -	10.000,00	8.906,30		1.093,70
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	1.775,67		23.224,33
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	50.000,00	0,00		50.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
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 -	62.000,00	0,00		62.000,00
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	20.000,00	0,00		20.000,00
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	4.500.000,00	3.287.637,37		1.212.362,63
	TOTAL DE Transferências Corrente	31.984.000,00	27.165.934,97	-	-
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	1.000,00	0,00		1.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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	238.019,84	187.019,84	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
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	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	53.000,00	238.019,84	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	32.770.000,00	28.165.601,65	-	-
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	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	200.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	200.000,00	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 - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00	-1.732.555,59	867.444,41	
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	-361,02	38,98	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.000,00	0,00	2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	-1.063.014,00	136.986,00	
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	-90.000,00	-45.284,66	44.715,34	
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	-10.000,00	-5.764,87	4.235,13	

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-3.902.400,00	-2.846.980,14	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-3.902.400,00 0,00	-2.846.980,14 0,00	-	-
	TOTAIS	29.067.600,00	25.318.621,51	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01 CAMARA MUNICIPAL					
01 01. CAMARA MUNICIPAL					
Despesas correntes	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.071.312,04	262.687,96
Despesas de capital	55.000,00	0,00	55.000,00	27.462,57	27.537,43
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00	1.098.774,61	290.225,39
02 GABINETE DO PREFEITO					
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
Despesas correntes	492.073,26	0,00	492.073,26	428.356,67	63.716,59
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFE	493.073,26	0,00	493.073,26	428.356,67	64.716,59
03 SECRETARIA DE ADMINISTRA					
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACA					
Despesas correntes	2.944.792,65	0,00	2.944.792,65	2.651.142,69	293.649,96
Despesas de capital	34.000,02	0,00	34.000,02	26.552,25	7.447,77
TOTAL DE SECRETARIA DE ADM	2.978.792,67	0,00	2.978.792,67	2.677.694,94	301.097,73
04 SECRETARIA DE OBRAS E SE					
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERV					
Despesas correntes	2.864.984,54	0,00	2.864.984,54	2.785.083,79	79.900,75
Despesas de capital	162.073,24	0,00	162.073,24	46.118,45	115.954,79
TOTAL DE SECRETARIA DE OBR	3.027.057,78	0,00	3.027.057,78	2.831.202,24	195.855,54
05 SECRETARIA DE AGRICULTUR					
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
Despesas correntes	375.000,01	0,00	375.000,01	220.554,15	154.445,86
Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE SECRETARIA DE AGR	525.000,01	0,00	525.000,01	220.554,15	304.445,86
06 Sec. DE GOVERNO PLANEJAM					
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMEN					
Despesas correntes	78.000,01	0,00	78.000,01	53.041,67	24.958,34
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DE Sec. DE GOVERNO P	84.000,01	0,00	84.000,01	53.041,67	30.958,34
07 Sec. DE CULTURA LAZER E					
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E ME					
Despesas correntes	1.057.597,49	122.434,57	1.180.032,06	707.383,77	472.648,29
Despesas de capital	30.092,19	5.000,00	35.092,19	3.180,00	31.912,19
TOTAL DE Sec. DE CULTURA L	1.087.689,68	127.434,57	1.215.124,25	710.563,77	504.560,48
08 SECRETARIA DE EDUCACAO					
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
Despesas correntes	9.193.547,77	0,00	9.193.547,77	8.365.725,69	827.822,08
Despesas de capital	97.661,14	0,00	97.661,14	4.000,00	93.661,14
TOTAL DE SECRETARIA DE EDU	9.291.208,91	0,00	9.291.208,91	8.369.725,69	921.483,22
09 SECRETARIA DE SAUDE E SA					
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANE					
Despesas correntes	7.288.266,41	83.000,00	7.371.266,41	6.712.043,50	659.222,91
Despesas de capital	238.344,60	245.000,01	483.344,61	351.960,66	131.383,95
TOTAL DE SECRETARIA DE SAU	7.526.611,01	328.000,01	7.854.611,02	7.064.004,16	790.606,86
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCI					
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA					
Despesas correntes	1.792.023,04	133.150,04	1.925.173,08	1.570.113,00	355.060,08
Despesas de capital	64.559,01	0,00	64.559,01	8.559,00	56.000,01
TOTAL DE SECRETARIA DE ASS	1.856.582,05	133.150,04	1.989.732,09	1.578.672,00	411.060,09

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 99. RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de contingência	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTIN	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL GERAL	28.479.015,38	588.584,62	29.067.600,00	25.032.589,90	4.035.010,10

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - I	26.740,87	0,00	16.410,50		10.330,37
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PARCELAMENTO PAS	10.080,90	0,00	0,00		10.080,90
-	-	-	TOTAL GERAL	36.821,77	0,00	16.410,50		20.411,27

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	95.979,31	0,00	0,00	95.979,3
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMAN	125.006,62	0,00	686,50	124.320,1
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	8.487,56	0,00	50,00	8.437,5
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	39.934,95	0,00	6.360,00	33.574,9
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	2.419,00	0,00	319,00	2.100,0
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMAN	479.503,16	0,00	337.663,06	141.840,1
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	615.864,16	0,00	615.785,16	79,0
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	461.495,71	0,00	452.412,51	9.083,2
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	96.058,08	0,00	88.092,87	7.965,2
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMAN	0,00	220.398,38	0,00	220.398,3
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	337.099,04	0,00	337.099,0
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMAN	27.425,00	0,00	0,00	27.425,0
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	17.272,22	0,00	0,00	17.272,2
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,0
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	0,00	24.703,8
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	2.072,75	0,00	2.072,75	0,0
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	660,0
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMAN	38.148,00	0,00	0,00	38.148,0
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	5.795,65	0,00	1.760,50	4.035,1
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMAN	13.287,94	0,00	0,00	13.287,9
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	22.872,14	0,00	0,00	22.872,1
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	61.978,32	0,00	0,00	61.978,3
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	39.331,00	0,00	0,00	39.331,0
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	106.807,05	0,00	0,00	106.807,0
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	85.115,05	0,00	0,00	85.115,0
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	80.202,72	0,00	3.017,74	77.184,9
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMAN	15.766,51	0,00	0,00	15.766,5
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	50,00	0,00	0,00	50,0
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	9.875,85	0,00	0,00	9.875,8
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	50,00	0,00	0,00	50,0
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMAN	101.810,49	0,00	0,00	101.810,4
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	0,00	516.470,05	0,00	516.470,0
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	40.042,65	0,00	40.042,6
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.587.413,04	1.114.010,12	1.508.220,09	2.193.203,0
DEPÓSITOS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45	0,00	0,00	1.529,4

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
APLICACOES - CMAN	275,39	0,00	0,00	275,3
BANCO DO BRASIL - PMAN	0,00	1.482,16	1.482,16	0,0
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	32.497,85	32.497,85	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	0,00	177.012,28	166.429,19	10.583,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	27.309,48	27.309,48	0,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	449.554,23	413.119,18	36.435,0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	120.758,56	110.070,04	10.688,5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	20.891,15	20.891,15	0,0
CONSTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,0
ESTORNO - PMAN	0,00	337,37	337,37	0,0
ESTORNO - FME	0,00	10.051,67	10.051,67	0,0
FALTAS - PMAN	0,00	2.153,10	2.153,10	0,0
FALTAS - FME	0,00	31.673,88	31.673,88	0,0
FALTAS - FMS	0,00	17.768,62	17.768,62	0,0
I.R.R.F. - PMAN	0,00	43,23	43,23	0,0
I.R.R.F. - CMAN	0,00	11.713,12	11.713,12	0,0
I.R.R.F. - FME	0,00	147.620,46	147.620,46	0,0
I.R.R.F. - FMS	0,00	192.428,10	192.428,10	0,0
I.R.R.F. - FMAS	0,00	2.287,56	2.287,56	0,0
I.S.S. - FME	0,00	11.742,93	11.699,73	43,2
I.S.S. - FMS	0,00	79.320,50	79.320,50	0,0
I.S.S. - FMAS	0,00	14.627,67	14.627,67	0,0
INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	0,00	45.365,51	45.365,51	0,0
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	199.519,58	199.519,58	0,0
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	597.517,87	597.517,87	0,0
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	232.866,82	232.866,82	0,0
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	35.530,66	35.530,66	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	1.307,40	16.388,50	17.685,90	10,0
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	5.664,56	5.664,56	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - FME	705,97	11.973,48	12.679,45	0,0
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	319,36	2.166,08	2.158,56	326,8
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.795,52	4.487,39	4.444,41	1.838,5
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,3
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	31.432,63	35.959,44	37.546,14	29.845,9
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	2.561,37	8.414,95	7.563,92	3.412,4
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	469,06	874,51	977,82	365,7
SINDSAUDE CEARA - FME	143,10	14,31	157,41	0,0
SINDSAUDE CEARA - FMS	1.383,30	6.705,93	4.483,29	3.605,9
TOTAL DE DEPÓSITOS	42.167,88	2.554.723,51	2.497.685,96	99.205,4
T O T A L G E R A L	2.629.580,92	3.668.733,63	4.005.906,05	2.292.408,5

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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:	**2020**

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

Contador(a)

ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA

CRC: 11849/O-8

Prefeito(a) Municipal

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2020 à 31/07/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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:	**2020**

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

Contador(a)

ANTONIO ANTONERGES XAVIER ALMEIDA

CRC: 11849/O-8

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 20 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00523/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Antonina do Norte, 20 de Abril de 2020.

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 00005/20 de 20 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00523/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00
	TOTAL GERAL		50.000,00

Antonina do Norte, 20 de Abril de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/20, de 20 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem 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. 00524/20

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$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim qué 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$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentarias, 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 20 de Abril de 2020

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 00006/20 de 20 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0049 2.057	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	6.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	22.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 20 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.500,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	3.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Antonina do Norte, 20 de Abril de 2020.

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 00006/20 de 20 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00524/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0038 2.037	Gestão dos Serviços de Educação Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		100.000,00
	TOTAL GERAL		100.000,00

Antonina do Norte, 20 de Abril de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 119.448,55 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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. 00522/19

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$ 119.448,55 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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$119.448,55 (Cento e Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta 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 04 de Maio de 2020

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 00007/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.254,00
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		3.254,00
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,01
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		2.000,01
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
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		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		100.000,00
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.701,51

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	318,01
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		2.019,52
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.700,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		4.700,00
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	500,01
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.975,01
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.475,02
	TOTAL GERAL		119.448,55

Antonina do Norte, 04 de Maio de 2020.

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 00007/20 de 04 de Maio de 2020. autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
	04.04 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
	Obras e Instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		14.473,54
25 752 0066 1.015	Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
26 782 0060 1.014	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		94.473,54
	DE:		
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		20.000,00
	DE:		
10.10	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
			4.975,01
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.975,01

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			119.448,55

Antonina do Norte, 04 de Maio de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 343.539,54 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro 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. 00522/19

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$ 343.539,54 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro 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$343.539,54 (Trezentos e Quarenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro 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 2020

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 00008/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.123,00
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		2.123,00
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.000,00
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.800,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.950,00
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	822,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.320,51
12 361 0035 2.020	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	269.000,01

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		305.893,21
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	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	15.233,33
10 301 0028 2.033	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	12.890,00
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		33.523,33
	TOTAL GERAL		343.539,54

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2020.

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 00008/20 de 01 de Junho de 2020. autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
23 695 0066 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		25.000,00
	DE:		
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 812 0070 1.016	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.539,53
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		49.539,53
	DE:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCAÇAO		
12 361 0035 2.020	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		269.000,01
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		269.000,01
	TOTAL GERAL		343.539,54

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00009/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 631.231,51 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta 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. 00522/19

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$ 631.231,51 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta 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$631.231,51 (Seiscentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta 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 01 de Julho de 2020

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 00009/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	78.597,35
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		78.597,35
PARA:			
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		20.000,00
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	47.300,00
12 361 0035 2.019	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	1.037,00
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	13.800,00
12 365 0036 2.026	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	100.000,01

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		162.137,01
	PARA:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.993,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.349,21
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.158,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	78.332,47
10 301 0028 2.033	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	26.010,80
10 302 0029 2.038	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	156.550,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.750,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		349.143,96
	PARA:		
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.883,18
08 244 0018 2.054	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	7.270,00

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
08 244 0018 2.056	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.400,01
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.353,19
	TOTAL GERAL		631.231,51

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2020.

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 00009/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCAÇAO		
12 361 0035 2.020	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		351.425,11
12 365 0036 2.026	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		279.806,40
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		631.231,51
	TOTAL GERAL		631.231,51

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2020 à 31/07/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 26 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

Elaborado por:

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 269.414,92 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatorze 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. 00522/19

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$ 269.414,92 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatorze 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$269.414,92 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quatorze 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 Janeiro de 2020

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 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,01
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		4.000,01
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.966,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.588,00
04 122 0010 2.006	Desapropriação de Imóveis		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,01
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		22.554,01
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
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		
		Anul.dotação	70.000,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		71.200,01
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	17.922,56

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		Anul.dotação	19.890,00
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	15.572,07
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		53.384,63
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	66.902,11
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.500,00
10 301 0028 2.033	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	11.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.950,00
10 301 0028 2.034	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.139,14
10 301 0028 2.036	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	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		117.141,25
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.135,01

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.135,01
	TOTAL GERAL		269.414,92

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

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 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0050 1.004	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Rede de Abastecimento d'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
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		40.000,00
15 452 0051 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
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		43.724,91
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		163.724,91
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		35.690,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		35.690,00
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,01

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		70.000,01
	TOTAL GERAL		269.414,92

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 102.368,28 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte 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. 00522/19

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$ 102.368,28 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte 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$102.368,28 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte 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 03 de Fevereiro de 2020

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 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.890,01
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	54,00
12 361 0042 2.021	Manutenção do Programa Naciona1 de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	969,50
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		8.913,51
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	33.791,41
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.582,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.528,20
10 301 0028 2.033	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	13.300,00
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.252,91

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		93.454,77
	TOTAL GERAL		102.368,28

Antonina do Norte, 03 de Fevereiro de 2020.

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 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		102.368,28
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		102.368,28
	TOTAL GERAL		102.368,28

Antonina do Norte, 03 de Fevereiro de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 119.398,86 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis 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. 00522/19

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$ 119.398,86 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis 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$119.398,86 (Cento e Dezenove Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis 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 Março de 2020

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 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCAÇAO		
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	316,94
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	19.401,78
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		19.718,72
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.366,55
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.855,00
10 301 0028 2.036	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	6.580,00
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.338,59
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.640,00

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		99.680,14
	TOTAL GERAL		119.398,86

Antonina do Norte, 02 de Março de 2020.

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 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 1.018	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.398,86
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		100.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		119.398,86
	TOTAL GERAL		119.398,86

Antonina do Norte, 02 de Março de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 108.728,34 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro 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. 00522/19

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$ 108.728,34 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro 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$108.728,34 (Cento e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro 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 2020

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 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04 122 0003 2.012	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,01
	TOTAL SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.000,01
	PARA:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	28.995,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	5.098,91
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		44.094,71
	PARA:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.650,00
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	42.898,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		50.548,00

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.495,62
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.590,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.085,62
	TOTAL GERAL		108.728,34

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2020.

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 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
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
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	Recurso Ordinário		48.728,34
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		108.728,34
	TOTAL GERAL		108.728,34

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/20, de 20 de Abril de 2020

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

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00523/20

D E C R E T A :

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 20 de Abril de 2020

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

LEI MUNICIPAL Nº 524/2020 DE 20 DE ABRIL DE 2020.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Antonina do Norte o Crédito Especial no valor de ***R$ 100.00,00 (CEM MIL REAIS)*** criando a seguinte dotação:

0909 – SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Órgão: **09 – Secretaria de Saúde e Saneamento**
Unidade Gestora: **09 – Secretaria de Saúde e Saneamento**
Função: **10 – Saúde**
Subfunção – **122 – Administração Geral**
Programa: **0049 – Combate ao Coronavírus**
Atividade: **2.057 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19**

Objetivo: ***Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do Coronavírus.***

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.500,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuíta	2.000,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	***1214000000 – Transf.***

			SUS – Bloco de Custeio
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	***1214000000 – Transf. SUS – Bloco de Custeio***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	***1215000000 – Transf. SUS – Bloco de Investimento***
TOTAL RECURSO FEDERAL.....R$		**60.500,00**	

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuíta	500,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.500,00	***1213000000 – Transf. SUS de Governo Estadual***
TOTAL RECURSO ESTADUAL.....R$		**22.000,00**	

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e***

			Transferências- Saúde
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuíta	1.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.500,00	***1211000000 – Receita de Impostos e Transferências- Saúde***
TOTAL RECURSO MUNICIPAL.....R$		**17.500,00**	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$	**100.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0401 – SECRETARIA DE SAÚDE

0909.10.301.0038 – 2.037 – Manutenção da Secretaria de Saúde (Gestão dos Serviços de Educação Especial)

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.36.00	Serviços de Terceiros Pessoa Física	50.000,00	***1001000000 – Recurso Ordinário***
3.3.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00	***1001000000 – Recurso Ordinário***
Total	**.....R$**	**100.000,00**	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 522 de 02 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1° desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - CE, 20 de abril de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 523/2020 DE 20 DE ABRIL DE 2020.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Antonina do Norte o Credito Especial no valor de ***R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)*** criando a seguinte dotação:

1010 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão: **10 – Secretaria de Assistência Social**

Unidade Gestora: **10 – Secretaria de Assistência Social**

Função: **08 – Assistência Social**

Subfunção – **244 – Assistência Comunitária**

Programa: **0049 – Combate ao Coronavírus**

Atividade: **2.058 – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19**

Objetivo: ***Financiamento de ações e serviços públicos de Assistência Social necessária para o enfrentamento do Coronavírus.***

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	***1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	***1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	***1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00	***1311000000 – Transf. de Recursos do FNAS***
TOTAL RECURSO FEDERAL.....R$		**23.000,00**	

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	***1390000001 – Outros Rec. à Assistência Social - FEAS***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	5.000,00	***1390000001 – Outros Rec. à Assistência Social - FEAS***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00	***1390000001 – Outros Rec. à Assistência Social - FEAS***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	***1390000001 – Outros Rec. à Assistência Social - FEAS***
TOTAL RECURSO ESTADUAL.....R$		**8.000,00**	

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	***1001000000 – Recursos Ordinários***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	10.000,00	***1001000000 – Recursos Ordinários***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	***1001000000 – Recursos Ordinários***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	4.000,00	***1001000000 – Recursos Ordinários***
TOTAL RECURSO MUNICIPAL.....R$		**19.000,00**	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....R$	**50.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1010.04.122.0003.2.044 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. Pessoa Juríduca	50.000,00	***10010000000 - Recurso Ordinário***
Total	**.....R$**	**50.000,00**	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 522 de 02 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1° desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - CE, 20 de abril de 2020.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 534/2020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS VALORES DE R$ 118.674,57 (CENTO E DEZOITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA OS FINS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Antonina do Norte o Crédito Especial no valor de R$ ***118.674,57 (CENTO E DEZOITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)*** criando as seguintes dotações:

07 – SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE

Órgão: **07 – Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente**
Unidade Gestora: **01 – Fundo Municipal de Cultura**
Função: **13 – Cultura**
Subfunção – **392 – Difusão Cultura**
Programa: **0048 – Gestão dos Programas de Difusão Cultural**
Atividade: **2.059 – Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura**

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuíta	2.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
TOTAL RECURSO ORDINÁRIO.....R$		**50.000,00**	

Órgão: **07 – Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente**
Unidade Gestora: **01 – Fundo Municipal de Cultura**
Função: **13 – Cultura**
Subfunção – **392 – Difusão Cultura**
Programa: **0048 – Gestão dos Programas de Difusão Cultural**
Atividade: **2.060 – Execução do Programa "Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc**

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	***1001000000 – Recursos ordinários***
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	32.674.57	***1001000000 – Recursos ordinários***
TOTAL RECURSO ORDINÁRIO.....R$		**68.674,57**	

Art. 2º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei Orçamentária Anual, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 3º - A Ação e Programa constante do projeto de que trata o artigo 1° desta lei, fica integrado ao PPA - Plano Plurianual 2018-2021 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - CE, 28 de setembro de 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	42.000,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.333,34
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		63.333,35
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.468,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.859,42
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		35.327,69
PARA:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	56.550,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.200,00
12 361 0035 2.019	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	400.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		
		Anul.dotação	3.206,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	6.546,50
12 361 0035 2.020	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	700.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		1.173.502,51
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	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	100.000,01
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	71.177,12
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	19.297,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	75.836,88
10 301 0028 2.033	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	17.640,00
10 301 0028 2.036	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	1.784,51
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.400,01
10 304 0031 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	80.000,01

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		371.135,93
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.600,00
08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.135,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.735,00
	TOTAL GERAL		1.656.034,48

Antonina do Norte, 03 de Agosto de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
27 813 0070 1.017	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esportes e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		90.000,00
	DE:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 0035 2.019	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		600.000,00
12 361 0035 2.020	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		763.988,98
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		1.363.988,98
	DE:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		50.000,00
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		40.000,00
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

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		
			32.045,50
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		202.045,50
	TOTAL GERAL		1.656.034,48

Antonina do Norte, 03 de Agosto de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 909.590,48 (Novecentos e Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta 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. 00522/19

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$ 909.590,48 (Novecentos e Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta 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$909.590,48 (Novecentos e Nove Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quarenta 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 Setembro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	561,41
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		561,41
	PARA:		
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.211,50
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		10.211,50
	PARA:		
06 06.	Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO		
04 122 0003 2.015	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISM		2.000,00
	PARA:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	35.030,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.400,00
12 365 0036 2.026	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	200.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		273.430,00
	PARA:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	67.232,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	125,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.626,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	93.960,73
10 122 0049 2.057	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	228.000,01
10 301 0028 2.033	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	10.100,00
10 301 0028 2.036	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	8.071,00
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	33.621,31
10 302 0029 2.038	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	156.550,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.750,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		609.037,57
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.335,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	680,00
08 244 0018 2.054	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	3.135,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.350,00
	TOTAL GERAL		909.590,48

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
12 361 0035 2.019	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		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		95.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		102.462,68
12 361 0035 2.020	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		187.127,80
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		679.590,48
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
17 512 0056 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		140.000,00
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 1.027	Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0018 1.028	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		45.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.000,00
	TOTAL GERAL		909.590,48

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/20, de 28 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito especial no valor de R$ 113.674,57 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 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. 00534/20

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$ 113.674,57 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos) 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$113.674,57 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete 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 28 de Setembro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 28 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00534/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
13 392 0048 2.059	Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.674,57
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		113.674,57

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 28 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00534/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			113.674,57

Antonina do Norte, 28 de Setembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 28 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00534/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		113.674,57
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		113.674,57
	TOTAL GERAL		113.674,57

Antonina do Norte, 28 de Setembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00013/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 716.380,50 (Setecentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta 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. 00522/19

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$ 716.380,50 (Setecentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$716.380,50 (Setecentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Outubro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.947,16
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		18.947,16
	PARA:		
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.908,38
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		39.908,38
	PARA:		
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
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		
		Anul.dotação	100.000,00
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.580,01
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		129.580,01
	PARA:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.915,04

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	77.380,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	28.800,00
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	7.165,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		122.260,04
PARA:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	101.978,84
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.944,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	145.155,98
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	33.651,95
10 301 0028 2.033	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	25.200,00
10 301 0028 2.036	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	14.735,47

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		345.066,88
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.887,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.246,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.909,01
08 244 0018 2.054	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	15.675,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	2.000,01
08 244 0018 2.056	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.618,03
	TOTAL GERAL		716.380,50

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	130.872,54
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		130.872,54
DE:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
04 122 0003 2.016	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	65.927,95
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	29.580,01
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		95.507,96
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	40.000,00
12 361 0035 2.019	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%	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	40.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		130.000,00
12 361 0035 2.020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		90.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		490.000,00
	TOTAL GERAL		716.380,50

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00014/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.467.976,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta 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. 00522/19

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$ 1.467.976,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta 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$1.467.976,62 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta 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 03 de Novembro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		50.000,00
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.947,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.779,20
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		21.726,36
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	69.012,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.311,84
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		107.324,74
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.400,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		22.400,00
	PARA:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.672,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	67.030,00
12 361 0035 2.019	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 0035 2.020	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	600.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		691.822,65
	PARA:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	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	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.607,33
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	18.183,18

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.656.034,48 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Trinta e Quatro Reais e Quarenta 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. 00522/19

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$ 1.656.034,48 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Trinta e Quatro Reais e Quarenta 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$1.656.034,48 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil, Trinta e Quatro Reais e Quarenta 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 03 de Agosto de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	126.784,28
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	44.800,00
10 301 0028 2.036	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	8.051,00
10 302 0029 2.038	Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	43.943,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		482.468,83
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.705,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.045,00
08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.928,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0018 2.056	Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	13.800,00
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.156,04
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		92.234,04
	TOTAL GERAL		1.467.976,62

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0010 1.002	Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		29.999,99
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		29.999,99
	DE:		
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		35.000,00
15 451 0051 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.999,99
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		35.000,00
16 482 0053 1.010	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.999,99
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	Recurso Ordinário		29.999,99
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		139.999,97
	DE:		
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.600,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		9.600,00
	DE:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		122.000,01
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%		25.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		35.000,00
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		138.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		53.322,00
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		15.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		453.322,01
	DE:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		99.000,00
10 301 0028 1.021	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0028 1.022	Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		19.558,91
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		9.000,00
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 301 0028 2.033	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		120.000,00
10 301 0028 2.035	Manutenção do Programa NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		68.834,10
10 301 0038 2.037	Gestão dos Serviços de Educação Especial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		49.999,99
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		29.000,00
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		11.661,65
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		715.054,65
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		120.000,00
	TOTAL GERAL		1.467.976,62

Antonina do Norte, 03 de Novembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00015/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.128.368,04 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro 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. 00522/19

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$ 1.128.368,04 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro 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$1.128.368,04 (Um Milhão, Cento e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro 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 Dezembro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0003 2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.239,90
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO		24.239,90
PARA:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.223,55
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.565,45
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		70.789,00
PARA:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
04 122 0003 2.009	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.625,24
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.575,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.443,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	26.593,33
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		137.237,88
PARA:			
07 07.	Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		
13 392 0048 2.060	Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	960,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE		960,00
	PARA:		
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.328,04
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.104,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.650,00
12 361 0035 2.019	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	126.328,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	6.120,00
12 361 0035 2.020	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	171.620,94
12 365 0036 2.025	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.377,92
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		343.530,05
	PARA:		
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	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	7.006,19
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	77.864,36

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.306,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	85.619,28
10 302 0029 1.023	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	50.739,36
10 302 0029 2.038	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	142.233,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.841,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.500,01
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		430.110,51
PARA:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04 122 0003 2.044	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.666,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.062,30
08 243 0018 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.045,00
08 244 0018 2.051	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		
		Anul.dotação	2.514,51
08 244 0018 2.055	Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.218,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	71.994,00
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		121.500,70
	TOTAL GERAL		1.128.368,04

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		
04 122 0003 2.005	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	140.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	23.256,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	180.000,00
28 845 0014 0.002	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	139.706,36
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA		482.962,74
DE:			
08 08.	SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 122 0003 2.018	Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	60.000,00
12 361 0035 2.019	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	44.000,00
12 361 0035 2.020	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	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1112000000 Transferência do FUNDEB 60%	45.000,00
12 361 0042 2.021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1122000000 Transferência de Recurso do PNAE	100.000,00

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0043 2.022	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		35.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		171.209,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		61.788,17
12 365 0036 2.025	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		2.377,92
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACAO		621.375,80
DE:			
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10 122 0003 2.031	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		19.999,99
	TOTAL SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		19.999,99
DE:			
10 10.	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0018 2.051	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		4.029,51
	TOTAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.029,51

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.128.368,04

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00018/20, de 31 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 267.925,08 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais 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. 00522/19

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$ 267.925,08 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais 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$267.925,08 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais 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 31 de Dezembro de 2020

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.925,08
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	213.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		267.925,08
	TOTAL GERAL		267.925,08

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	CAMARA MUNICIPAL		
01 031 0001 2.001	Manutenção do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	17.925,08
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		242.925,08
DE:			
04 04.	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
15 451 0051 1.005	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC		25.000,00
	TOTAL GERAL		267.925,08

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/20 de 31 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00522/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo VI - Art. 5º

Elaborado por:

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, conforme obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que durante o exercício financeiro de 2020, não houve nenhuma operação de crédito por antecipação da receita orçamentária.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

LEI MUNICIPAL N° 501/2018, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei.

TÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1°.Integram a Estrutura Administrativa Municipal de Antonina do Norte/CE, os seguintes órgãos:

I – Gabinete do Prefeito;
II – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
III – Controlo Interno e Ouvidoria Geral do Município;
IV – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
V – Procuradoria Geral do Município;
VI – Secretaria Municipal de Educação;
VII – Secretaria Municipal de Cultura,Esporte e Lazer;
VIII – Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social;
IX – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
X – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
XI – Secretaria Municipal de Governo e Transporte.

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2°.Compete ao Gabinete do Prefeito:

I - prestar auxílio burocrático ao Prefeito;

II - pesquisar e coligir elementos necessários às informações solicitadas ao Executivo;

III - coletar dados e informações para a tomada de decisões do Prefeito;

IV - preparar e encaminhar o expediente do Gabinete;

V - assistir ao Prefeito em suas relações com os Munícipes, entidades de classe e com os órgãos da Administração Municipal;

VI - organizar as audiências do Prefeito, selecionando os pedidos e coligir subsídios para a compreensão do histórico dos assuntos de maneira a permitir-lhe a análise e decisão final.

Art. 3°. Compõem o Gabinete do Prefeito os seguintes órgãos auxiliares:

1. Chefe de Gabinete do Prefeito:
1.1. Assessoria Institucional e Política;
1.2. Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial;
1.3. Assessoria Técnica;
1.4. Assessoria Executiva;
1.5. Assessorias Adjuntas;
1.6. Secretário (a) do Prefeito.

CAPÍTULO II

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Art. 4º. Compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I - planejar, sistematizar e colocar em execução as políticas, estratégias, processos, estruturas e métodos, baseados na promoção, proteção e recuperação da saúde, a fim de dar assistência à população, no âmbito do município, compreendendo as seguintes atribuições:

a) intensificar políticas que promovam a qualidade de vida da população, através da melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde, observando os princípios doutrinários do SUS de Universalidade, Equidade e Integralidade;
b) coordenar e articular ações de promoção, prevenção e recuperação de doenças e agravos no âmbito da atenção básica, incluindo:

1 - controle da tuberculose;
2 - eliminação da hanseníase;
3 - controle da hipertensão;
4 - controle da diabete melittus;
5 - ações de saúde bucal;
6 - ações de saúde da criança e do adolescente;
7 - ações de saúde da mulher;
8 - ações de saúde do idoso;
9 - prevenção de doenças contraídas no trabalho.

c) coordenar, articular e integralizar ações que compõem a atenção secundária e terciária no Sistema Municipal de Serviços de Saúde, incluindo:

1 - consultas de especialidades;
2 - serviços de apoio diagnóstico e terapêutico;
3 - atendimento médico ambulatorial de urgência/emergência (Pronto Atendimento);

4 – procedimentos de alta complexidade/custo;

5 -internações hospitalares eletivas e de urgência e emergência.

d) reorientar o modelo assistencial fortalecendo a expansão da atenção básica e os Programas de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

e) organizar o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais que demandem cuidados de atenção em saúde;

f) adotar ações de mobilização e educação para promoção à saúde com prioridade para violência (acidentes de trânsito), tabagismo e atividade física;

g) fornecer subsídios à capacidade de gestão dos hospitais sob administração do município, com foco na qualidade e humanização do atendimento;

h) conduzir a política de aquisição e fornecimento de medicamentos da assistência farmacêutica básica, especializada e a de medicamentos excepcionais;

i) promover, em conjunto com a sociedade, a realização da Conferência Municipal de Saúde e,elaborar o Plano Municipal de Saúde, a Agenda Municipal de Saúde, o Quadro de Metas e Relatórios de Gestão;

j) participar, sob coordenação da Secretaria de Estado da Saúde, da Programação Pactuada e Integrada – PPI Assistencial e do Pacto da Atenção Básica;

k) coordenar a Política de Desenvolvimento de Recursos Humanos do setor saúde;

l) identificar mecanismos e uso de tecnologia para implementar a informação e a comunicação em saúde;

m) estabelecer diálogo permanente com o Conselho Municipal de Saúde e com a sociedade.

II – planejar e executar a Vigilância Sanitária no âmbito do Município, por meio do Núcleo de Vigilância Sanitária, compreendendo as seguintes atribuições:

a) observar, na execução de suas atividades, as diretrizes da Política Nacional de Saúde para as ações de vigilância sanitária;

b) participar, em conjunto com o gestor estadual, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada – PPI-VISA para as

ações de vigilância sanitária, em conformidade com os parâmetros acordados na Comissão Intergestores Tripartite;

c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na consecução das atividades de vigilância sanitária;

d) assegurar a contrapartida de recursos financeiros próprios do Município, com o objetivo de atender satisfatoriamente à demanda verificada, conforme disposições estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

e) coordenar e implementar, no seu âmbito de atuação, o Plano Municipal de Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos em consonância com a Política de Recursos Humanos do SUS, tendo como referência os riscos sanitários, a realidade local e a demanda do Município;

f) executar as Ações de Baixa Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 - censo e mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação da Vigilância Sanitária Municipal;

2 - atendimento ao público, com o fim de orientar e informar quanto à documentação, andamento de processos administrativos e outras informações técnico-administrativas e legais;

3 -recebimento, triagem e encaminhamento de denúncias alusivas à área de Vigilância Sanitária Municipal;

4 –à inspeção sanitária:

4.1 - de estabelecimentos que comercializam gêneros alimenticios e que manipula alimentos;

4.2 - de estabelecimentos de serviços, tais como: barbearia, salão de beleza, casa de banho e sauna, pedicure, manicure e congêneres, estabelecimentos esportivos e de recreação (ginástica, cultura física e natação);

4.3 - de matadouro e criadouro de animais na zona urbana;

4.4 - de local considerado crítico e de risco para o controle de vetores de interesse epidemiológico;

4.5 - de sistema individual de abastecimento de água, disposição de esgoto e resíduos sólidos;

4.6 - em habitação unifamiliar e multifamiliar, isolada, agrupada ou geminada, quando necessário;

4.7 - mediante realização de provas rápidas físico-químicas ao nível de campo, quando em atendimento a denúncias e/ou inspeções, tais como: cloro residual, ph, temperatura e exames organolépticos;

g) executar as Ações de Média Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 -investigação de surtos de infecção tóxica alimentar;

2 -inspeção sanitária para fins de liberação de Alvará de Autorização Sanitária, fiscalização de rotina e denúncias, dos seguintes estabelecimentos:

2.1 -escola, creche, asilo e similares;

2.2 -estabelecimentos farmacêuticos e similares que comercializam, dispensam e manipulam produtos medicamentosos, acabados ou não;

2.3 -estabelecimento que comercializa ou distribui cosmético, perfume, produto de higiene, sanitário, doméstico e similares, produto veterinário e agrotóxico;

2.4 -clínica e consultório veterinário;

2.5 -consultório médico;

2.6 -consultório odontológico;

2.7 -clínica, policlínica, hospital e centro de saúde;

2.8 -casa de repouso;

2.9 -unidade básica de saúde;

2.10 -serviço ambulatorial e de assistência médica que presta atendimento, até o nível básico, à saúde;

2.11 - laboratório de análise clínica com exames de rotina;

2.12 -óptica;

2.13 - veículo de transporte de alimento para consumo humano;

2.14 -lavanderia;

2.15 -cozinha industrial;

2.16 -restaurante;

2.17 -cinema, teatro, casa de espetáculo e similares;

2.18 -bar, lanchonete e similares;

2.19 -cemitério, velório e necrotério;

2.20 -padaria, confeitaria e bufê;

2.21 - sorveteria;

2.22 - distribuidora de alimento, droga, medicamento e insumo farmacêutico.

h) executar as Ações de Alta Complexidade pactuadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo:

1 -investigação de reação adversa e de surto de doença veiculada por produto de interesse da saúde;

2 -investigação de infecção hospitalar;

3 - ações integradas com a área de epidemiologia, saúde mental, supervisão hospitalar, planejamento estratégico e outras de interesse da saúde, mediante determinação do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde.

i) implementar e desenvolver, quando pactuadas, ações de tóxico-vigilância, hemovigilância, farmacovigilância e tecnovigilância;

j) observar o cumprimento das metas de cobertura das ações pactuadas em função do risco sanitário e complexidade tecnológica, previstas na Programação Pactuada de Inspeções – PPI-VISA;

k) manter permanentemente atualizados todos os cadastros de interesse da vigilância sanitária;

l) elaborar e encaminhar, tempestivamente, à instância estadual os relatórios trimestrais e o relatório anual de gestão, relativos às metas pactuadas;

m) desenvolver as atividades de informação, educação e comunicação em vigilância sanitária;

n) implantar, gerir, atualizar e operar o Sistema Municipal de Informação em vigilância sanitária, com a finalidade de alimentação do SINAVISA.

III - planejar e executar a Vigilância em Saúde no âmbito do Município, por meio do Núcleo de Vigilância em Saúde, compreendendo as seguintes atribuições:

a) participar, em conjunto com os demais gestores municipais e Secretaria Estadual de Saúde, na Comissão IntergestoresBipartite – CIB, na definição da Programação Pactuada Integrada da área de Vigilância em saúde – PPI-VS, em conformidade com os parâmetros definidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS/MS;

b) gerir os estoques municipais de insumos estratégicos, inclusive com abastecimento dos executores das ações;

c) aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, exclusivamente na execução das ações de vigilância em saúde;

d) participar do financiamento das ações de vigilância em saúde, conforme disposições estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

e) adquirir equipamentos de proteção individual – EPI referentes aos uniformes, demais vestimentas e equipamentos necessários para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas, além daqueles indicados para outras atividades da rotina de controle de vetores, definidas pelo Manual de Procedimentos de Segurança, publicado pelo Ministério da Saúde;

f) capacitar recursos humanos em vigilância à saúde;

g) notificar as doenças de notificação compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme normatização federal e estadual;

h) proceder investigação epidemiológica de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas;

i) proceder busca ativa de casos de notificação compulsória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios, domicílios, creches e instituições de ensino, entre outros, existentes no território municipal;

j) proceder busca ativa de Declarações de Óbito e de Nascidos Vivos nas unidades de saúde, cartórios e cemitérios existentes no território municipal;

k) prover a realização de exames laboratoriais voltados ao diagnóstico das doenças de notificação compulsória, em articulação com a Secretaria Estadual de Saúde;

l) prover a realização de exames laboratoriais para controle de doenças, como os de malária, esquistossomose, triatomíneos, entre outros a serem definidos pela PPI-VS;

m) acompanhar e avaliar os procedimentos laboratoriais realizados pelas unidades públicas e privadas componentes da rede municipal de laboratórios que realizam exames relacionados à saúde pública;

n) monitorar a qualidade da água para consumo humano, incluindo ações de coleta e provimento dos exames físico, químico e bacteriológico de amostras, em conformidade com a normatização federal;

o) exercer a captura de vetores e reservatórios, identificação e levantamento do índice de infestação;

p) exercer o registro, captura, apreensão e eliminação de animais que representem risco à saúde do homem;

q) executar ações de controle químico e biológico de vetores e de eliminação de criadouros;

r) coordenar e executar as ações de vacinação integrantes do Programa Nacional de Imunizações, incluindo a vacinação de rotina com as vacinas obrigatórias, as estratégias especiais como campanhas e vacinações de bloqueio e a notificação e investigação de eventos adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação;

s) exercer a vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna;

t) executar ações básicas de vigilância sanitária, em conjunto com o Serviço de Vigilância Sanitária do Município;

u) gerenciar os sistemas de informação epidemiológica, no âmbito municipal, incluindo:

1 -coleta e consolidação dos dados provenientes de unidades notificantes do SINAN, do SIM, do SINASC, do SI-PNI e de outros sistemas que venham a ser introduzidos;

2 -envio dos dados ao nível estadual, regularmente, dentro dos prazos estabelecidos pelas normas de cada sistema;

3 -análise dos dados;

4 -retroalimentação dos dados.

v) exercer a divulgação de informações e análises epidemiológicas.

IV -planejar, programar, controlar, regular e avaliar as ações e serviços assistenciais de saúde no âmbito do Município, por meio da Divisão de Controle, Regulação e Avaliação, compreendendo as seguintes atribuições:

a) exercer o controle permanente, direto e sistemático sobre a execução das ações e serviços de saúde à população, prestados por Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, independente de sua natureza jurídica ou nível de complexidade, estabelecidas no território municipal;

b) regular a oferta das ações e serviços de saúde existentes no Município e monitorar os fluxos de referências, garantindo o acesso do usuário a melhor assistência possível;

c) avaliar a organização do Sistema Municipal de Saúde e o modelo de gestão e, os resultados e impacto sobre a saúde da população;

d) avaliar a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde públicos e privados existentes no território municipal, na garantia da qualidade da assistência e satisfação dos usuários;

e) exercer o cadastramento de serviços, a condução do processo de compras e contratualização de serviços de saúde no âmbito do Município, de acordo com as necessidades identificadas e legislação específica;

f) participar do processo de Programação Pactuada e Integrada – PPI Assistencial e do ajuste ou revisão dessa programação, conduzidos pela Secretaria Estadual de Saúde, bem como a análise da coerência entre a programação, a produção e o faturamento apresentados;

g) efetuar previamente os procedimentos técnico-administrativos necessários à autorização, à realização e à ordenação dos respectivos pagamentos de internações hospitalares eletivas e de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e/ou alto custo;

h) relacionar e exercer o acompanhamento do faturamento e da regularidade de pagamento aos Prestadores de Serviços de Saúde vinculados ao SUS no âmbito municipal;

i) operar os Sistemas e Subsistemas de Informações Assistenciais do SUS;

j) organizar a demanda interna e ordenar o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, desde que esgotadas todas as possibilidades de atendimento existentes no Município.

V – avaliar quantitativamente e qualitativamente as ações de saúde desenvolvidas pela rede de serviços no âmbito do Município, por meio do Núcleo Municipal de Auditoria Assistencial, compreendendo as seguintes atribuições:

a) analisar e auditar as ações e serviços estabelecidos no Plano Municipal de Saúde;

b) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelas Unidades de Saúde vinculadas ao SUS, sejam elas públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, estabelecidas no território municipal;

c) analisar e auditar as ações e serviços desenvolvidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde ao qual o município esteja associado;

d) fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos pela União, Estado e Município;

e) controlar o cumprimento das normas sobre as atividades de prestação de serviços de saúde, emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e Secretaria Municipal de Saúde;

f) acolher e apurar denúncias de usuários, prestadores, gestores ou profissionais de saúde.

VI - conduzir e executar os serviços administrativos típicos da Secretaria, incluindo as operações financeiras e contábeis do Fundo Municipal de Saúde, segundo o Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

VII – atuar de forma articulada e integrada com os órgãos que integram o SUS no âmbito Estadual e Federal e com as demais unidades que compõem a Estrutura Administrativa do Município, no sentido de atender as suas atribuições e competências;

VIII – estimular a participação popular e instrumentar os recursos da própria comunidade, visando transformá-los em elos superlativos na consolidação do SUS no âmbito do Município;

IX – propor e manter convênios com instituições de saúde, com o Estado e a União para a execução de políticas, campanhas e programas de saúde, visando ao bom desenvolvimento dos serviços e ações de Saúde.

Parágrafo único. As competências estabelecidas nos incisos I, II, III, IV e V deste artigo poderão ser executadas em caráter suplementar pelo Estado, por Consórcio de Municípios ou pela União.

Art. 5º. Compõem a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento;
1.1. Secretaria Adjunta de Saúde e Saneamento;
1.2. Assessoria Jurídica
1.3. Departamento Administrativo Financeiro;
1.4. Coordenadoria de Recursos Humanos;
1.5. Departamento de Almoxarifado;
1.6. Departamento de Vigilância em Saúde;
1.7. Departamento de Saúde Mental;
1.8. Departamento de Saúde Bucal;
1.9. Departamento da Atenção Básica;
1.10. Departamento de Imunização;
1.11. Departamento de Vigilância Nutricional;
1.12. Departamento de Vigilância Sanitária;
1.13. Departamento de Informática;
1.14. Coordenadoria da Atenção Primária;
1.15. Direção dos Postos de saúde;
1.16. Direção do Hospital.

CAPÍTULO III
DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 6º. Compete à Procuradoria do Município:

I – planejar, executar, coordenar e controlar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das atividades jurídicas da Administração Municipal;
II – prestar assessoramento jurídico às demais áreas de Administração Direta e Indireta, quando solicitado, bem como elaborar pareceres sobre consultas formuladas;
III –processar, amigável ou judicialmente, as desapropriações, bem como promover o pagamento das indenizações correspondentes;

IV – planejar, coordenar, executar e elaborar contratos e atos preparatórios;

V –orientar os processos de doação, venda, permuta, concessão e permissão de uso de bens;

VI –elaborar minutas de Convênio, escrituras e editais em geral, especialmente os que se refiram à licitações;

VII –zelar, na esfera da competência municipal, pela exata observância das Constituições Federal e Estadual, da Lei Orgânica Municipal, das demais Leis, Regulamentos e Atos normativos emanados dos Poderes Públicos.

VIII –coordenar as atividades litigiosas do Município;

IX –examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse do Município e dar parecer sobre eles;

X –minutar os projetos de lei, decretos e portarias em geral, bem como os termos de convênios e seus aditivos, contratos, escrituras, editais de concorrências em que o Município for parte interessada;

XI –emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes dos vários Setores da Administração Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município;

XII –representar e defender o Município em qualquer juízo, ou instância, através de delegação emanada de órgão ou poder superior;

XIII –dar parecer em processos administrativos de sindicância e disciplinares, dando orientação jurídica aos mesmos, quando solicitado;

XIV –orientar os processos por infração de posturas e outros previstos em contratos ou leis tributárias;

XV –executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse do município;

XVI –elaborar expedientes relativos às concorrências públicas que se processarem perante a Procuradoria Geral do Município;

XVII –selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão de maneira a manter sempre atualizada a Biblioteca Jurídica do Município;

XVIII –manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão;

XIX –promover a execução da Dívida Ativa, após a remessa do competente processo administrativo pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 7º.Compõem a Procuradoria do Município os seguintes órgãos auxiliares:

1. Procuradoria Geral do Município;
1.1. Assessoria Especial;
1.2. Assessoria Técnica;
1.3. Procuradoria Adjunta;
1.4. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

CAPÍTULO IV
DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8º. Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Município:

I –coordenar e executar a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
II –coordenar e executar a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão contábil, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município, bem como da aplicação dos recursos públicos municipais por entidades de direito público e privado;
III –apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional;
IV –coordenar e executar o controle interno, visando exercer a fiscalização do cumprimento das normas de administração e finanças públicas, voltadas para a responsabilidade na gestão administrativo-fiscal, instituindo, se necessário, comissões auxiliares de controle interno nos órgãos da administração indireta;
V –tomar as contas dos responsáveis por bens e valores e instaurar e processar as tomadas de Contas Especiais na forma da legislação em vigor, bem como designar as comissões especiais;
VI – coordenar e executar as atividades administrativas e financeiras relacionadas às suas dotações orçamentárias;

VII –coordenar e executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;

VIII –tombar e manter atualizado o registro e documentação dos bens imóveis e móveis da Administração Municipal, controlar sua transferência e promover sua baixa, comunicando ao órgão competente as alterações ocorridas no Patrimônio Municipal.

IX –conciliar os dados de seus registros com os lançamentos contábeis dos balancetes mensais e balanço patrimonial de encerramento do exercício, verificando e providenciando a correção das distorções porventura encontradas;

X – coordenar e executar a contabilidade financeira, patrimonial e orçamentária da Administração Direta do Município e a sua consolidação com a contabilidade da Administração Indireta e do Poder Legislativo;

XI –adotar as medidas necessárias à implantação e ao funcionamento integrado do sistema de controle interno;

XII –elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito Municipal estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial no âmbito da Administração Direta e Indireta e, também, que objetive a implementação da arrecadação das receitas orçadas;

XIII –emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício sobre as contas e balanço geral do Município;

XIV –acompanhar, cumprir e fazer cumprir, as instruções emanadas do Tribunal de Contas do Estado;

XV –organizar e manter atualizado o cadastro dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos, assim como dos órgãos e entidades sujeitos a auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado;

XVI –prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência.

Art. 9º.Compõem a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município os seguintes órgãos auxiliares:

1. Controlador e Ouvidor Geral;

1.2. Coordenador de Controle Interno e Gestão;

1.3. Ouvidoria Municipal;

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 10. Compete à Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

I – responder pelas atividades ligadas à administração geral do Município;

II – preparar e providenciar o registro, publicação e expedição dos atos do Prefeito;

III – promover cursos de treinamento destinados à valorização e capacitação dos servidores públicos municipais, objetivando a preparação dos mesmos para situações que permitam novos padrões de qualidade, produtividade e economicidade;

IV – preparar processos administrativos de admissão, exoneração, licenças, aposentadoria, pensão, etc, e toda matéria funcional relativa aos servidores;

V – preparar editais de concurso público e autorizar, depois de homologado, a publicação de seu resultado;

VI – preparar projetos de leis, decretos, portarias e orientações normativas;

VII – administrar os sistemas de recrutamento, seleção, desenvolvimento organizacional e de pessoal, planos de carreira, vencimentos e salários, adequando-os às necessidades e condições da Administração Municipal, tomando todas as medidas que entender necessárias ao processamento dos mesmos;

VIII – organizar e manter atualizados os fichários e registros relativos ao pessoal do Quadro Permanente dos Servidores Públicos Municipais, bem como dos que exercem cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo;

IX – estudar, elaborar, coordenar e controlar as atividades do sistema de racionalização administrativa do Município;

X – promover contatos com os diversos órgãos da Administração Municipal, a fim de implantar e coordenar medidas referentes à execução das atividades de desenvolvimento organizacional;

XI – estudar, planejar e definir as melhores condições de trabalho para os órgãos da Administração Municipal, bem como promover a instituição de normas de serviço, regimento interno de funcionamento dos órgãos, reformulação e atualização dos formulários adotados na Administração Municipal;

XII – estudar, elaborar e propor planos e programas de avaliação de desempenho e acompanhamento de pessoal, que possibilitem um melhor aproveitamento dos recursos humanos da Administração Municipal;

XIII – manter vigilância permanente na parte interna e externa do edifício sede da Administração Municipal, durante o expediente e fora dele, com o auxílio da Guarda Municipal;

XIV – aplicar, orientar e fiscalizar a execução das leis referentes ao pessoal da Administração Municipal;

XV – proceder ao assentamento da vida funcional dos servidores bem como a apuração e controle de tempo de serviço, para fim de direito;

XVI – orientar, supervisionar, coordenar e controlar os trabalhos dos órgãos que lhe são subordinados;

XVII – proceder a baixa, venda ou qualquer outra forma de alienação do material inaproveitável;

XVIII – preparar os editais e processos licitatórios, bem como o expediente necessário para a abertura e julgamento das propostas recebidas para aquisição de materiais e serviços, em conjunto com a Procuradoria do Município;

XIX – controlar, através dos meios próprios, a entrada, saída e estoque de material no Almoxarifado Central da Administração Municipal;

XX – zelar pela conservação e limpeza interna e externa do prédio sede da Administração Municipal, bem como de seus imóveis e instalações, providenciando os reparos quando necessários, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

XXI – executar a administração centralizada de pessoal, compreendendo a ação normativa, coordenação, implantação, execução e controle de atividades, de acordo com a política de pessoal adotada;

XXII – planejar e organizar o arquivamento de processos administrativos;

XXIII – identificar as necessidades de treinamento e manter registros dos programas de formação e de treinamento realizados, incluindo participantes, custos, graus obtidos e outros dados pertinentes;

XXIV – receber, registrar e distribuir, quando for o caso, requerimentos, processos, ofícios e correspondência em geral, endereçados à Administração Municipal, fornecendo ao interessado o respectivo recibo, bem como postando às partes, informações sobre o andamento de processos e demais expedientes recebidos e registrados;

XXV – coordenar e controlar o registro, a guarda e a publicação do expediente oficial da Administração Municipal, e também, o andamento e arquivamento definitivo dos papéis da Administração Municipal;

XXVI – cuidar da manutenção do serviço de copa e cozinha;

XXVII – administrar os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, água e energia elétrica;

XXVIII – promover a apuração imediata, através de sindicâncias ou processo disciplinar, quando tiver ciência de irregularidade no serviço público;

XXIX – dirigir, planejar, coordenar e supervisionar as atividades das comissões de sindicância e disciplinar;

XXX – aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho ao ambiente de trabalho para preservar a saúde e a integridade física dos servidores da Administração Municipal;

XXXI – coordenar a implantação, manutenção e fiscalização da política de tecnologia de informação do município;

XXXII – propor as medidas de otimização dos equipamentos de informática da Administração Municipal.

Art. 11º. Compõem a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
1.1. Secretaria Adjunta de Administração e Finanças;
1.2. Coordenação de Recursos Humanos;

1.3. Núcleo de Patrimônio;

1.4. Núcleo de Almoxarifado Geral;

1.5. Núcleo de Protocolo;

1.6. Núcleo de Serviço da Junta Militar;

1.7. Coordenação Financeira;

1.8. Departamento de Aquisição;

1.9. Comissão de Licitação;

1.10. Núcleo de Compras;

1.11. Núcleo de Contratos;

1.12. Departamento de Arrecadação e Fiscalização e Receita Tributária;

1.13. Núcleo de Serviços de Fiscalização;

1.14. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões;

1.15. Departamento de Gestão Financeira;

1.16. Núcleo de Pagamentos;

1.17. Departamento Contábil;

1.18. Núcleo de Prestação de Contas e Convênios;

1.23. Assessoria Jurídica.

1.24. Assessoria de Gabinete.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 12. Compete à Secretaria Municipal de Educação:

I – planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades educacionais da rede escolar municipal em consonância com os objetivos da política educacional do Ministério da Educação;

II – manter atualizada a documentação e informações educacionais através de estudos e pesquisas, objetivando o conhecimento dos problemas educacionais do Município;

III – dinamizar o ensino fundamental, zelando pelo cumprimento de sua obrigatoriedade para os escolares na faixa etária de 6 (seis) a 14(quatorze) anos, bem como cuidar e desenvolver a educação infantil de 0(zero) a 5 (cinco) anos;

IV – promover medidas que visem ao aproveitamento racional dos recursos humanos existentes, devidamente qualificados, incentivando treinamentos e cursos para aperfeiçoamento e habilitação do pessoal administrativo e docente;

V – promover a assistência ao educando carente, no que se refere à atendimento médico e dentário, distribuição da merenda e a assistência sócio-pedagógica;

VI – disciplinar e coordenar a ação conjunta das unidades administrativas do órgão e fiscalizar o cumprimento de suas atribuições;

VII – promover o aprimoramento dos métodos, processos, procedimentos didáticos e programas de ensino, procurando elevar os níveis de ensino-aprendizagem;

VIII – melhorar e adequar à rede física escolar municipal, promover e incentivar a sua manutenção e recuperação bem como a sua expansão, se necessário;

IX – incentivar junto a órgãos educacionais de qualquer espécie, cooperação técnica e financeira;

X – aplicar e controlar as verbas especificamente destinadas à Educação, como também prestar contas;

XI – promover e incentivar a assistência pré-escolar, combatendo a desnutrição e proporcionando recreação sadia à formação de bons hábitos;

XII – superintender a aquisição, a guarda e a distribuição de material administrativo e didático, bem como controlar o seu consumo e utilização;

XIII – manter e atualizar a Biblioteca Pública Municipal e, se necessário, criar salas de leituras, possibilitando e coordenando o seu uso pela população estudantil;

XIV – elaborar, ouvidos os órgãos próprios, os planos municipais de educação;

XV – coordenar ou executar programas e projetos educacionais no Município, principalmente aqueles que envolvam programas especiais, reabilitação e integração educacional de pessoas marginalizadas;

XVI – submeter, semestralmente, ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Educação, o relatório das atividades do órgão;

XVII – entrosar com os demais órgãos para o adequado planejamento do ensino bem como controlar os seus resultados;

XVIII – articular permanentemente com as Secretarias Municipais para tratar de assuntos relativos à Educação;

XIX – executar projetos de capacitação de recursos humanos;

XX – administrar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 13. Compõem a Secretaria Municipal de Educação os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretária Municipal da Educação;
1.2. Secretaria Adjunta da Educação;
1.3. Coordenadoria de Ensino;
1.4. Coordenadoria do Almoxarifado;
1.5. Coordenadoria da Merenda Escolar;
1.6. Coordenadoria de Programas Federais;
1.7. Célula de Formação de Educação Básica;
1.8. Coordenadoria Pedagógica;
1.9. Célula de Secretaria Escolar;
1.10. Setor de Programas Educacionais;
1.11. Departamento de Assuntos Escolares;
1.12. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar;
1.13. Coordenadoria Administrativa Financeira;
1.14. Núcleo de Alimentação Escolar;
1.15. Setor de Transporte Escolar
1.16. Assessoria Técnica;
1.17. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO VII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 14. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer:

I – formular e executar a política do Município, em suas diferentes modalidades;

II – organizar e promover certames de competições esportivas e recreativas;

III – realizar e desenvolver eventos culturais, turísticos, esportivos em suas diferentes modalidades;

IV – sediar eventos culturais, turísticos, esportivos;

V – promover o lazer a toda sociedade;

VI – realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços disponíveis;

VII – proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através de atividades esportivas e recreativas;

VIII – incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;

IX – implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desenvolvidos pela secretaria;

X – conservar os espaços culturais, turísticos, esportivos pertencentes ao Município;

XI – manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades culturais, turísticos, esportivos, de lazer e demais serviços prestados à comunidade, no âmbito da secretaria;

XII – intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;

XIII – desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

XIV – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XV – exercer o controle orçamentário no âmbito da secretaria;

XVI – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da secretaria;

XVII – zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;

XVIII – formular e desenvolver a Política Municipal de Esportes coordenando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recreativas, com ênfase para o esporte amador e o esporte de massa;

XIX – buscar e/ou prestar colaboração às instituições públicas ou privadas, de modo a estimular as iniciativas esportivas;

XX – elaborar, orientar e fiscalizar a execução de Calendário Municipal de Eventos, sempre em consonância com as Secretarias, cujas finalidades sejam afins;

XXI – planejar, organizar e disciplinar as atividades esportivas no município;

XXII – programar, manter e desenvolver a auto-suficiência do patrimônio esportivo, por atividades diretamente exploradas ou através de concessões, permissões ou arrendamentos.

Art. 15. Compõem a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto, Juventude e Lazer os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Cultura, Esporte e Lazer;
1.2. Coordenadoria de Esporte;
1.3. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos, e Turismo;
1.4. Núcleo de Gestão de Esporte e Lazer;
1.5. Diretoria de Departamento de Material;
1.6. Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
1.7. Departamento de fomento e de expansão das Bibliotecas Públicas Municipais;
1.8. Coordenadoria do Almoxarifado;
1.9. Assessoria Técnica;
1.10. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 16. Compete à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

I – propiciar o desenvolvimento do sentido de cidadania;

II – apoiar o cidadão em todas as formas de participação;

III – informar, orientar e divulgar os direitos do cidadão;

IV – apoiar todas as atividades que impliquem o exercício da cidadania;

V – fomentar atividades da sociedade civil na efetivação e fortalecimento da cidadania;

VI – fomentar a participação do cidadão no estabelecimento de políticas públicas;

VII – informar e orientar o cidadão nas relações de consumo, intermediando conflitos de interesse, onde envolvam pessoas em situação de risco;

VIII – executar a Política Municipal de Assistência Social;

IX – estimular a participação da comunidade na execução e no acompanhamento da política de assistência social do Município;

X - elaborar projetos destinados a concessão de benefícios eventuais a fim de atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária com prioridade para a criança, família, idoso, pessoa portadora de deficiência, gestante e também nos casos de calamidade pública;

XI – realizar estudos da realidade social do Município e elaborar políticas públicas pertinentes;

XII – assessorar as associações de bairros e as entidades sociais filantrópicas com visitas ao atendimento da política de assistência social do município;

XIII – desenvolver programas especiais destinados às crianças e aos adolescentes em situação de risco, com orientação familiar;

XIV – desenvolver e participar de programas de habitação popular, em conjunto com órgãos dos Governos Estadual e Federal;

XV – criar e desenvolver programas de assistência social;

XVI – prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e processos básicos do serviço social;

XVII – planejar, executar e analisar pesquisas sócio-econômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão-de-obra, bem como efetuar triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida do possível;

XVIII - realizar o cadastramento das famílias de baixa renda atendidas pela Secretaria de Assistência Social e manter atualizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais das três esferas de governo,

XIX - gerir e apoiar tecnicamente as instâncias de Controle Social da Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Idoso e Bolsa Família;

XX – garantir boas condições de trabalho aos servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para evitar doenças profissionais e acidentes do trabalho;

XXI – expedir instruções que orientem o cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, pertinentes a essa Secretaria;

XXII – efetuar e/ou determinar a avaliação de desempenho de seus subordinados em conformidade com a legislação vigente;

XXIII – estudar os assuntos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito, elaborando pareceres e apresentando soluções;

XXIV – controlar e supervisionar o uso de equipamentos de segurança quando for o caso;

XXV – receber o contribuinte e prestar-lhe adequado atendimento;

XXVI – representar o Município quando solicitado pelo Prefeito;

XXVII – propor ao Prefeito a criação e extinção de cargos de sua Secretaria;

XXVIII – propor a nomeação de servidores para cargos já criados;

XXIX – coordenar e fiscalizar os serviços de sua pasta;

XXX - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela Secretaria;

XXXI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegados pelo Prefeito;

XXXII – supervisionar o controle de utilização da estrutura fisica, equipamentos e mobiliário;

XXXII – desempenhar políticas públicas de trabalho e emprego por meio de programas municipais, estaduais e federais voltados para intermediação de mão de obra, qualificação, requalificação profissional e geração de renda;

XXXIII – ampliar as possibilidades de emprego, elevar a produtividade, o desemprenho e a satisfação no trabalho;

XXIV – criar e praticar perspectivas de crescimento profissional, aumentando as chances de permanência no mercado de trabalho

XXXV – executar outras atividades correlatas.

Art. 17. Compõem a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

1. Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta do Trabalho e da Assistência Social;
1.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica;
1.3. Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial;
1.4. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência;
1.5. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
1.6. Núcleo de Atendimento ao Idoso;
1.7. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF;
1.8. Núcleo de Revalidação do Programa Bolsa Família – PBF;
1.9. Coordenadoria Administrativo e Financeiro;
1.10. Núcleo Administrativo Financeiro;
1.11. Núcleo de Atendimento ao Cidadão;
1.12. Núcleo de Apoio ao Trabalho
1.13. Assessoria Técnica;
1.14. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Art. 18. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

I -executar e coordenar os projetos do sistema de trânsito, transporte coletivo, individual e carga, tráfego e sinalização em consonância com a legislação pertinente;
II -elaborar a programação e executar as atividades relativas à limpeza pública, varrição e remoção de entulho;
III - articular com as demais Secretarias Municipais no sentido de atualizar as Leis Municipais relativas a serviços;
IV -colaborar com as demais Secretarias Municipais na elaboração de normas relativas à aprovação de projetos de pavimentação, drenagem e sinalização viária, à estética

urbana, à preservação do meio-ambiente, aos loteamentos e zoneamentos e à expansão de área;

V –executar os serviços de manutenção e embelezamento das vias e logradouros públicos;

VI -manter a preservação e manutenção, assim como, a incrementação dos parques públicos, praças, jardins e áreas verdes do Município;

VII - fiscalizar os serviços de transportes coletivos urbanos, individual e carga, e propor normas e trajetos compatíveis com as necessidades da população, à medida do crescimento da cidade;

VIII - executar e conservar as obras municipais, assim como os próprios da municipalidade;

IX -construir, pavimentar e conservar as vias e logradouros públicos;

X –colaborar opinando sobre os projetos de obras elaborados pelas demais Secretarias Municipais;

XI - acompanhar, fiscalizar e receber os serviços executados diretamente ou contratados com terceiros e conforme o estabelecido nos contratos;

XII - executar os projetos de obras da Administração Municipal, sempre a partir de diretrizes e estudos preliminares, elaborados pelas demais Secretarias Municipais;

XIII - organizar e operar o cadastro dos veículos pertencentes ao município;

XIV - planejar, coordenar, executar e controlar a manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos da Administração Municipal;

XV -pesquisar e propor métodos de redução de custos de manutenção de todos os veículos, máquinas e equipamentos da Administração Municipal;

XVI - manter um sistema de apropriação de custos das obras e dos serviços urbanos;

XVII – dar suporte nas comemorações do Calendário Anual Municipal de Eventos, sempre em consonância com a Secretaria cujas finalidades sejam afins, oferecendo apoio no trânsito e manutenção dos locais onde ocorrerem os eventos;

XVIII - construir e/ou conservar as quadras poliesportivas e campos de esporte de maneira a permitir o seu adequado funcionamento, sob a orientação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 19. Compõem a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

1.2. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Adjunta;

1.3. Coordenadoria de Operações;

1.4. Departamento de Obras;

1.5. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização;

1.6. Departamento de Conservação;

1.7. Setor de Limpeza Pública;

1.8. Setor de Conservação e Manutenção da Infrestrutura, Jardinagem, e Arborização;

1.9. Coordenadoria de Transporte;

1.10. Setor de Transporte, Manutenção e Mecânica;

1.11. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis;

1.12. Assessoria Técnica;

1.13. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO X
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 20. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

I –estabelecer estratégias de direcionamento da implantação de empreendimentos no Município, induzindo à produção de materiais e serviços adequados às demandas da agricultura e pecuária locais;

II – dimensionar demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e comércio locais, intermediando, junto aos demais órgãos da Administração Municipal, o equacionamento das dificuldades e a adoção de providências cabíveis;

III – promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município;

IV – fomentar e desenvolver a livre iniciativa;

V –levantar e interpretar o desempenho da cafeicultura no Município, propondo as ações que julgar necessárias para a sua melhoria;

VI – prestar apoio logístico aos cafeicultores, nos termos do que dispuser a Lei Municipal;

VII – estabelecer relacionamento interinstitucional para benefício da agricultura e pecuária, observando para tanto, os regulamentos municipais pertinentes;

VIII – operacionalizar e manter sistema de dados que permita dispor de uma estrutura formal de planejamento, documentação e acompanhamento, associando-se aos programas correlatos do Estado e da União;

IX – realizar eventos, inclusive em parceria com outros órgãos públicos, que objetivem a incrementação da agropecuária no município;

X – desenvolver e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a produção agropecuária no município;

XI – levantar e interpretar o desempenho da agropecuária no Município, nas áreas de produção, comercialização, abastecimento e afins;

XII – estabelecer critérios, em ordem de prioridade, para alocação de recursos municipais no fomento à agropecuária;

XIII – acompanhar a execução de projetos agropecuários no Município, participando de sua avaliação;

XIV – compatibilizar a execução de projetos agropecuários, conforme normas e posturas municipais;

XV – sistematizar a coleta e a divulgação de informações sobre a agropecuária municipal e da possibilidade de incrementação do agronegócio no Município;

XVI – instalar unidades experimentais, campos de demonstração e de cooperação, lavouras e hortas comunitárias, proteção ambiental e lazer;

XVII – elaborar estudos de viabilidade de empreendimentos agropecuários;

XVIII – desenvolver estratégias para a melhoria das atividades de produção vegetal e animal, visando a qualidade e sustentabilidade econômica, ambiental e social nos vários segmentos da economia.

XIX – criar e manter patrulhas motomecanizadas com a finalidade precípua de prestação de serviços rurais, destinadas à abertura e conservação de estradas, preparo e conservação do solo e, em especial, atender ao pequeno produtor;

XX – coordenar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades, para implementação da política ambiental no Município;

XXI – coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental, áreas verdes e desenvolvimento ambiental;

XXII – coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração das demais secretarias e dos órgãos ambientais em nível estadual e federal;

XXIII – coordenar a elaboração e implementação da política ambiental e de limpeza urbana no Município, visando promover a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população;

XXIV – definir, com o apoio das Secretarias Municipais, a política de limpeza urbana no Município;

XXV – prestar suporte técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA;

XXVI – normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização de controle ambiental no Município, em colaboração com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

XXVII – elaborar a programação e executar as atividades relativas à coleta de lixo e poda;

XXVIII – desenvolver outras atividades, destinadas à consecução de seus objetivos;

XXIX – controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais do Município;

XXX – realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente, no âmbito de sua competência;

XXXI – manifestar-se sobre estudos e pareceres técnicos a respeito das questões de interesse ambiental para a população do Município;

XXXII – articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais, internacionais e organizações não governamentais - ONG's, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

XXXIII – manter convênios com o Estado do Ceará, tendo como objeto a autorização para elaboração de processos de licenciamento e autorização ambiental de funcionamento;

XXXIV – apoiar projetos de iniciativa privada ou de sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

XXXV – propor a criação e o manejo de unidades de conservação, através de plano diretor próprio;

XXXVI – fixar as diretrizes ambientais básicas para a elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano;

XXXVII – estabelecer critérios para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos urbanos recicláveis;

XXXVIII – atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos ambientais degradados;

XXXIX – elaborar projetos ambientais, de arborização e paisagísticos;

XL – expedir licença ambiental quando da sua competência.

XLI – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população;

XLII – promover e apoiar a educação ambiental;

XLIII – apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

XLIV – propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo;

XLV – recomendar normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;

XLVI – fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;

XLVII – promover as medidas administrativas e provocar a iniciativa dos órgãos legitimados para propor medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;

XLVIII – atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;

XLIX – exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

XLX – elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos ambientais de interesse do Município;

XLXI – garantir a manutenção das condições ambientais nas unidades de conservação e fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade, bem como nas áreas verdes;

XLXII – executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração Municipal.

Art. 21. Compõem à Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente:

1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
1.1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Adjunta;
1.3. Coordenadoria de Produção Agricultura, Pecuária e Pesca;
1.4. Núcleo de Programas e Projetos voltado à Pesca;
1.5. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização;
1.6. Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA;
1.7. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal;
1.8. Coordenadoria do Meio Ambiente;
1.9. Coordenadoria dos Recursos Hídricos;
1.10. Assessoria Técnica;
1.11. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO XI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E TRANSPORTE

Art. 22. Compete à Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo:

I – coordenar as atividades de apoio às ações políticas do Poder Executivo Municipal;
II – assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relações institucionais internas e externas; III – planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas de mobilização social;
IV – coordenar e executar as atividades de integração e valorização de políticas públicas específicas, tais como: Juventude, Mulheres e Promoção da Igualdade Racial;
V – coordenar as atividades relacionadas com os direitos humanos e a cidadania;

VI – coordenar e Executar as atividades da Guarda Municipal; coordenar e supervisionar as atividades executadas pelas administrações regionais;

VII – coordenar as atividades de defesa do consumidor;

VIII – coordenar e desenvolver outras atividades destinadas à consecução dos objetivos políticos do Poder Executivo Municipal;

IX – coordenar outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

X – a elaboração de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global de transportes do Município e sua integração às redes de transporte estadual, especialmente quanto ao plano rodoviário do Município, observada a legislação pertinente à matéria;

XI – o controle operacional e formal dos recursos federais e estaduais repassados ao Município para aplicação no setor de transporte;

XII – o controle e a fiscalização dos serviços de transporte, quanto aos padrões de segurança, de qualidade e operação de terminais rodoviários;

XIII – a supervisão dos serviços de manutenção da qualidade e eficiência dos serviços de transporte público prestados direta ou indiretamente pelo Município, exercendo as atividades de fixação de preços e tarifas, previstas na legislação federal e estadual;

XIV – coordenação e fiscalização do sistema de transporte coletivo e de táxi do Município;

XV – a promoção de campanhas de conscientização no trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI – a execução de atividades relativas ao desenvolvimento dos serviços de trânsito a coordenação da gestão dos Fundos afetos à Secretaria;

XVII – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XVIII – promoção da vigilância interna e externa de próprios municipais, inclusive daqueles tombados como patrimônio histórico;

XIX – colaboração na execução de ações de segurança pública local, mediante convênios com os Governos Federal e Estadual;

XX – operação de equipamentos de comunicações e vigilância;

XXI – colaboração e orientação ao público em geral, sobre questões de segurança pública.

Art. 23. Compõem à Secretaria Municipal de Governo e Transporte:

1. Secretaria Municipal de Governo e Transporte;
1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Governo e Transporte;
1.2. Coordenadoria de Projetos de Mobilidade e Transporte;
1.3. Coordenadoria de Governo.

TÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE

Art. 24. O Prefeito, os Secretários Municipais e os Dirigentes de Órgão de igual nível hierárquico, salvo hipótese expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres de funções meramente executivas e da prática de atos relativos à rotina administrativa, ou que indiquem simples aplicação de normas estabelecidas.

Parágrafo único. O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo, ou a avocação de qualquer caso por essas autoridades, apenas se dará:

I -quando o assunto se relacione com ato praticado pessoalmente pelas citadas autoridades;
II -quando se enquadre simultaneamente na competência de vários Órgãos subordinados diretamente ao Prefeito, ou vários Órgãos subordinados diretamente ao Secretário, a dirigente de Órgãos de igual nível hierárquico ou não se enquadre precisamente, na de nenhum deles;
III - quando iniciada ao mesmo tempo no campo das relações do Poder Executivo com a Câmara ou com outras esferas de Governo;
IV -quando for para reexame de atos, manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público;
V -quando a decisão importar em precedente, que modifique a prática vigente no Município.

Art. 25. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão, e de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de rotina de trabalho e de exigências processuais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:

I - todo assunto será decidido no nível hierárquico mais baixo possível; para isto:

a) as chefias imediatas que se situarem na base da organização, devem receber a maior soma de poderes decisórios, principalmente em relação a assuntos rotineiros;
b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação, deve ser a que se encontre no ponto mais próximo àquele que a informação se complete ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação se concluam;

II -a autoridade competente não poderá excusar-se de decidir, protelando por qualquer forma seu pronunciamento, ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade;
III - os contatos entre os órgãos da Administração Municipal, para fins de inscrição de processo, far-se-ão de Secretaria para Secretaria e destas para o Gabinete do Prefeito.

Art. 26. O Prefeito Municipal, mediante lei específica, poderá criar ou alter:

I -atribuições dos servidores investidos nas Funções Gratificadas e Cargos de Provimento em Comissão;
II -normas de trabalho que, por sua natureza, não devam constituir disposições em separado;
III - outras disposições julgadas necessárias.

Art. 27. O Prefeito poderá delegar competência às diversas chefias, mediante ato regulamentar, para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, avocar a si, segundo seu único critério, a competência delegada.

Parágrafo único. É indelegável a competência decisória do Prefeito nos seguintes casos, sem prejuízo de outros que os atos normativos indicarem:

I -nomeação de servidores, a qualquer título, e qualquer que seja sua categoria, bem como sua exoneração e demissão;
II - concessão de aposentadoria;
III - concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
IV -permissão de serviços públicos ou de utilidade pública, a título precário;
VI -alienação, a qualquer título, de bens imóveis pertencentes ao Patrimônio Municipal, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
VII - aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, depois de autorizada pela Câmara Municipal;
VIII - locação, cessão ou doação, a qualquer título, de equipamentos e móveis pertencentes ao Município.

Art. 28. Os órgãos integrantes da Estrutura Administrativa do Município, obedecerão ao seguinte escalonamento hierárquico:

1 - Secretaria;
2 – Coordenadoria;
3 - Departamento;
4 - Divisão;
5 – Serviço;
6 – Setor.

Parágrafo único. Em decorrência das atribuições e necessidades dos órgãos, o Prefeito Municipal poderá criar sub-unidades de serviços.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e se dará por meio das Secretarias Municipais, e demais órgãos e entidades públicos municipais, com suas responsabilidades próprias quanto aos seus atos.

Art. 30. As atividades de administração geral que constituem sistemas específicos, tais como material, patrimônio, pessoal, contabilidade, comunicações e as de programação e orçamento serão operadas de forma homogênea e integrada através das divisões ou chefias, subordinadas diretamente ao Secretário Municipal da respectiva área, sendo que todos os cargos correspondentes serão de Provimento em Comissão.

Art. 31. Além do disposto no artigo anterior, será comum a todos os Secretários Municipais, o seguinte:

I -participar da elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do Município, fornecendo os subsídios necessários;
II -promover a gestão integrada dos serviços administrativos, visando a sua economicidade;
III - zelar pela obediência aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade;
IV -promover junto aos órgãos auxiliares da Administração o conhecimento de todas as Leis Ordinárias e de maneira especial, as Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município, Estatutos, Códigos, Regulamentos e o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;
V -estar atento para novas técnicas gerenciais e operacionais, visando a melhoria e racionalização do sistema;
VI -buscar literaturas e experiências comprovadamente eficientes para contribuir com a otimização do sistema;
VII - gerir bem as atividades fins, assim como as atividades meios, afetas aos órgãos auxiliares da respectiva Secretaria;
VIII - estabelecer objetivos e metas para suas respectivas áreas de responsabilidades;

IX -propor ao Prefeito Municipal a contratação de pessoal e serviços necessários e essenciais às atividades internas e externas da Secretaria e implantação dos serviços dirigidos à população;

X -zelar pelo cumprimento da legislação especifica que compõe o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Varginha.

Art. 32. O provimento dos Cargos em Comissão é de livre nomeação ou designação do Prefeito.

Art. 33. Fica expressamente proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão de confiança ou função gratificada.

Art. 34. Em caso de extinção de algum órgão da atual estrutura administrativa, automaticamente extinguir-se-á Cargo em Comissão correspondente à sua chefia.

Art. 35. As Leis, Decretos e Portarias, deverão ser assinados pelo Prefeito.

Art. 36. Para facilitar a comunicação entre os órgãos municipais, cada um terá a sua sigla correspondente, conforme abaixo especificado:

ÓRGÃOS	SIGLAS
GABINETE DO PREFEITO	GAB
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	SMS
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	CONTROL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	SAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PGM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SME
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,ESPORTO E LAZER	SMC
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEMTA
SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS INFRAESTRUTURA	SEMOBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E TRANSPORTE	SMGT

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37. A remuneração dos cargos comissionados é constituída por duas parcelas de igual valor denominadas uma de vencimento e outra de gratificação.

Art. 38. O titular de cargo em comissão, quando ocupante de cargo ou emprego na Administração Municipal, ou a esta cedido, poderá optar pelo vencimento ou remuneração do seu cargo ou emprego de origem mais a parcela referente a gratificação do cargo em comissão.

Art. 39. Os cargos em comissão e as funções gratificadas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, são os relacionados no Anexo I e os valores pelos quais são remunerados são os que constam do Anexo II, ambos, desta Lei.

Art. 40. É da responsabilidade de todos os ocupantes dos cargos públicos municipais a correta gestão dos recursos e do patrimônio do Município.

Art. 41. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, observados os limites da Lei Orçamentária, a proceder o remanejamento dos recursos necessários à execução da presente Lei, bem assim a aprovar os regimentos internos de cada Unidade.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal n°236/1997, e todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, 14 de novembro de 2018.

FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

ANEXO I

QUANTITATIVOS DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

QUANTIDADE	CARGOS	SÍMBOLO
1	1. Chefe de Gabinete do Prefeito	DS-1
1	1.1. Assessor Institucional e Político	DS-2
1	1.2. Assessor de Planejamento Comunicação e Cerimonial	DS-2
1	1.3. Secretário do Prefeito	DAS-2
1	1.4. Gerente de Departamento da Defesa Civil	DAS-2
1	2. Procurador Geral do Município	DS-1
2	2.1. Procurador Adjunto	DS-1
1	2.2. Diretor de Administração e Legislação	DAS-1
5	2.3. Assessor Jurídico	DS-1
1	3. Controlador Geral	DS-2
1	3.1. Coordenador de Controle Interno e Gestão	DAS-2
1	3.2. Ouvidor	DAS-2
1	4. Secretario Municipal de Administração e Finanças	DS-1
1	4.1. Secretario Municipal de Administração e Finanças Adjunto	DS-2
1	4.2. Coordenador de Recursos Humanos	DAS-2
4	4.3. Diretor de Departamento	DAS-3
1	4.4. Diretor de Gestão de Pessoas	DAS-3
1	4.5. Coordenador da Guarda Municipal	DAS-2
1	4.6. Coordenador Administrativo	DAS-2
1	4.7. Diretor de Patrimônio	DAS-3
1	4.8. Coordenador de Almoxarifado	DAS-2
1	4.9. Diretor do Setor Contábil	DAS-3
1	4.10. Diretor do Serviço da Junta Militar	DAS-3
1	4.11. Coordenador Financeiro	DAS-2
1	4.12. Coordenador de Aquisição	DAS-2
1	4.13. Tesoureiro	DS-1
1	4.14. Presidente da Comissão de Licitação	DS-3
3	4.15. Membro da Comissão de Licitação	DAS-1
1	4.16. Diretor de Compras	DAS-3
1	4.17. Diretor de Contratos	DAS-3
1	4.18. Coordenador de Arrecadação e Fiscalização	DAS-3
1	4.19. Chefe de Prestação de Contas de Convênios	DAS-3
1	4.20. Diretor de Serviços de Fiscalização	DAS-3
1	4.21. Chefe de Expedição de Alvarás e Certidões	FG-4
1	4.22. Gerente Financeiro	FG-4

1	4.23. Diretor de Pagamentos	DAS-3
1	4.24. Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária	FG-4
1	4.25. Diretor de Contabilidade	DAS-2
1	4.26. Diretor Tributário	FG-2
1	5. Secretário Municipal de Educação	DS-1
1	5.1. Secretário Municipal de Educação Adjunto	DS-2
4	5.2. Coordenador de Pedagógico	FG-4
10	5.3. Formadores de Educação Básica	FG-4
05	5.4. Secretario Escolar	FG-4
07	5.5. Diretor Escolar	FG-1
10	5.6. Coordenador Escolar	FG-4
1	5.7. Coordenador de Programas Federais da Ed. Municipal	FG-2
1	5.8. Diretor do Almoxarifado da Secretaria de Educação	DAS-3
1	5.9. Coordenador da Merenda Escolar	DAS-3
1	5.10. Diretor do Núcleo Pedagógico	DAS-3
1	5.11. Coordenador Administrativo Financeiro	DAS-3
1	5.12. Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar	DAS-3
1	5.13. Diretor do Transporte Escolar	DAS-3
1	5.14. Assessor Técnico	DAS-3
1	6. Secretário Municipal de Saúde e Saneamento	DS-1
1	6.1. Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Adjunto	DS-2
1	6.2. Coordenador da Atenção Primária	DAS-3
1	6.3. Coordenador da Vigilância Sanitária	DAS-3
1	6.4. Coordenador da Vigilância Epidemiológica	DAS-3
1	6.5. Diretor Hospitalar	DAS-1
1	6.6. Diretor dos Postos de Saúde	DAS-1
1	6.7. Diretor do Sistema de Informática da Saúde	DAS-3
1	6.8. Diretor dos Agentes de Endemias	DAS-3
1	6.9. Chefe do Almoxarifado da Sec. de Saúde	FG-4
1	6.10. Chefe das Agentes de Saúde	FG-4
1	6.11. Enfermeiro Chefe o Hospital Municipal	DS-3
1	7. Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Lazer	DS-1
1	7.1. Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Lazer Adjunto	DS-2
1	7.2. Coordenador de Esporte	DAS-3
2	7.3. Diretor de Esporte	DAS-3
2	7.4. Diretor de Cultura	DAS-3
1	7.5. Diretor do Departamento de Material	DAS-3
1	7.6. Chefe do Almoxarifado da Cultura	DAS-3
1	8. Secretário do Trabalho e da Assistência Social	DS-1
1	8.1. Secretário do Trabalho e da Assistência Social Adjunto	DS-2
1	8.2. Coordenador da Assistência Social	DAS-2
1	8.3. Coordenador do Programa Bolsa Família	DAS-2
2	8.4. Coordenador da Proteção Social Básica	DAS-2
1	8.5. Diretor do Departamento de atendimento a criança e ao adolescente	DAS-3
1	8.6. Diretor do Departamento de atendimento ao cidadão	DAS-3
1	9. Secretário de Obras e Infraestrutura	DS-1

1	9.1. Secretário de Obras e Infraestrutura Adjunto	DS-2
1	9.2. Coordenador de Manutenção e Reformas	DAS-2
2	9.3. Diretor de Fiscalização de Obras Públicas	DAS-3
1	9.4. Diretor de Infraestrutura municipal	DAS-3
1	10. Secretário de Agricultura e Meio Ambiente	DS-1
1	10.1. Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Adjunto	DS-2
1	10.2. Coordenador de Programas Agrários	DAS-2
1	10.3. Coordenador Ambiental	DAS-2
1	10.4. Diretor de Fiscalização Rural	DAS-3
1	10.5. Diretor de Fiscalização da Limpeza urbana	DAS-3
1	10.6. Chefe do Matadouro Público	DAS-3
1	11. Secretário do Governo e Transporte	DS-1
1	11.1. Secretário de Governo e Transporte Adjunto	DS-2
1	11.2. Coordenador do Transporte Municipal	DAS-2
1	11.3. Diretor de Programas e Ações Sociais	FG-3
1	11.4. Diretor de Acompanhamento e Execução Orçamentária	FG-3

ANEXO II

TABELAS DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

SÍMBOLO	VENCIMENTO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL R$
DS-1	SUBSÍDIO		3.000,00
DS-2	1.000,00	1.000,00	2.000,00
DS-3	1.250,00	250,00	1.500,00
DAS-1	900,00	300,00	1.200,00
DAS-2	700,00	300,00	1.000,00
DAS-3	680,00	280,00	960,00
DAS-4	300,00	300,00	600,00
DAS-5	200,00	200,00	400,00

SÍMBOLO	VALOR R$
FG-1	960,00
FG-2	960,00
FG-3	400,00
FG-4	300,00
FG-5	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

ANEXO 02

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	1.597,64
ISS	276.643,79
ITBI	9.560,00
IRRF	366.834,03
Dívida Ativa Tributária	3.105,66
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	9.443.267,00
Cota Parte do ITR	1.805,33
Cota Parte do IPVA	312.201,76
Cota Parte do ICMS	5.779.541,74
Cota Parte do IPI	28.535,04
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	16.223.091,99
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	4.055.773,00
Complementação do FUNDEB	3.174.721,35

Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Educação – FUNÇÃO 12	8.369.725,69
(+) 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)	14.656,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	532.043,20
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	3.174.721,35
(=) Valor Aplicado	4.648.305,14
PERCENTUAL APLICADO	28,65
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	591.532,41

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

ANEXO 03

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

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2020	
Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional no 29	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	**VALOR – R$**
IPTU	1.597,64
ISS	276.643,79
ITBI	9.560,00
IRRF	366.834,03
Dívida Ativa Tributária	3.105,66
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa Tributária	0,00
Cota Parte do FPM	8.662.779,35
Cota Parte do ITR	1.805,33
Cota Parte do IPVA	312.201,78
Cota Parte do ICMS	5.779.541,74
Cota Parte do IPI	28.535,04
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:	15.442.604,34
Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)	2.316.390,65

Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR – R$**
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	7.064.004,16
(+) 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	13.720,00
(-) 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	2.746.695,15
(=) Valor Aplicado	4.303.589,01
PERCENTUAL APLICADO	27,87
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	1.987.198,36

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS

Prefeito(a) Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XII - Art. 5º

Elaborado por:

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

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	27/11/2020 27110017	ord R$	3.200,00	FABIANO D LUSTOSA ME	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.033 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	30/12/2020 30120016	ord R$	280,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	280,00
	30/12/2020 30120017	ord R$	280,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	280,00
	30/12/2020 30120018	ord R$	280,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	280,00
	30/12/2020 30120019	ord R$	280,00	CICERA ALVES RAMOS	280,00
	30/12/2020 30120020	ord R$	700,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	700,00
	30/12/2020 30120021	ord R$	700,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	700,00
	30/12/2020 30120022	ord R$	700,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	700,00
	30/12/2020 30120023	ord R$	700,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	700,00
	30/12/2020 30120024	ord R$	700,00	CICERA GONÇALVES PEREIRA	700,00
	30/12/2020 30120025	ord R$	700,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	700,00
	30/12/2020 30120026	ord R$	700,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	700,00
	30/12/2020 30120027	ord R$	700,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120028	ord R$	700,00	ANTONIA NONATO SARAIVA	700,00
	30/12/2020 30120029	ord R$	700,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA FILHA	700,00
	30/12/2020 30120030	ord R$	700,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	700,00
	30/12/2020 30120031	ord R$	700,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	700,00
	30/12/2020 30120032	ord R$	700,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120033	ord R$	700,00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120034	ord R$	700,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120035	ord R$	700,00	RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120036	ord R$	700,00	CICERA ALVES RAMOS	700,00
	30/12/2020 30120037	ord R$	700,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	13.720,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	16.920,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2020

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	3.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	13.720,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	16.920,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110045	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	8.336,62
	01/12/2020 01120006	ord R$	24.239,90	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	24.239,90
				TOTAL CLASSIF..	32.576,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/08/2020 13080001	ord R$	23.333,33	ALEXANDRE DE SOUZA ARRAIS	3.786,02
				TOTAL CLASSIF..	3.786,02
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
04 122 0003 2.005 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110047	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	32.962,04
	01/12/2020 01120013	ord R$	39.223,54	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	39.223,54
				TOTAL CLASSIF..	72.185,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/06/2020 25060006	ord R$	1.250,00	DIEGO ROMANO DA SILVA	1.250,00
	04/12/2020 04120012	ord R$	3.749,08	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	3.749,08
	23/12/2020 23120002	ord R$	50,00	FRANCISCO ROBERTO ALVINO DE SOUZA ME	50,00
				TOTAL CLASSIF..	5.049,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/01/2020 06010014	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	06/01/2020 06010015	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	01/10/2020 01100017	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	01/10/2020 01100018	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	01/10/2020 01100021	glo R$	5.000,00	ANDERSON AFONSO DE CARVALHO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010006	est R$	5.000,00	IMPRENSA NACIONAL	1.057,28
	01/10/2020 01100015	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	6.196,00
	10/11/2020 10110004	ord R$	648,50	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	648,50
	18/12/2020 18120003	ord R$	750,00	FABIO LUZ DUARTE	750,00
				TOTAL CLASSIF..	8.651,78
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090022	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	6.631,35
	01/12/2020 01120014	ord R$	38.625,23	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	38.625,23

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	45.256,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2020 04120005	ord R$	3.911,66	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/01/2020 06010016	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	500,00
	03/03/2020 03030034	glo R$	3.473,70	ANTONIO CANUTO FILHO	100,00
	01/10/2020 01100039	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	500,00
	18/12/2020 18120004	ord R$	2.123,00	JOSE DUCA FILHO	2.123,00
				TOTAL CLASSIF..	3.223,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/07/2020 06070004	ord R$	14.000,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.000,00
	26/08/2020 26080010	ord R$	10.195,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	195,00
				TOTAL CLASSIF..	2.195,00
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
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					
	03/11/2020 03110048	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	14.116,72
				TOTAL CLASSIF..	14.116,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/02/2020 28020052	ord R$	3.500,00	HERMENEGILDO SAMPAIO MOTA	1.154,98
				TOTAL CLASSIF..	1.154,98
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
04 122 0003 2.015 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090023	est R$	20.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090017	glo R$	2.000,00	CICERO BARBOSA PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
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					
	01/10/2020 01100085	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	18.877,37
				TOTAL CLASSIF..	18.877,37
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/01/2020 06010013	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	600,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2020	03110010	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 122 0003 2.018 Manutenção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/07/2020	01070073	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.378,83
01/12/2020	01120017	ord R$	32.774,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.774,67
				TOTAL CLASSIF..	47.153,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/10/2020	01100040	ord R$	855,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	855,00
				TOTAL CLASSIF..	855,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
10/03/2020	10030021	ord R$	1.157,89	PAULO HENRIQUE BRAGA ALVES	100,00
30/12/2020	30120038	ord R$	1.578,95	ARABELLA PEREIRA ROSENO	1.578,95
				TOTAL CLASSIF..	1.678,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
10/11/2020	10110005	ord R$	1.187,30	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.187,30
				TOTAL CLASSIF..	1.187,30
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.019 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
01/12/2020	01120002	ord R$	126.328,17	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	105.079,93
				TOTAL CLASSIF..	105.079,93
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
14/05/2020	14050011	ord R$	672,29	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	0,20
				TOTAL CLASSIF..	0,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
29/12/2020	29120009	ord R$	6.120,00	GINITON ABEL VIEIRA	6.120,00
				TOTAL CLASSIF..	6.120,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
03/11/2020	03110050	est R$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	97.572,05
01/12/2020	01120016	ord R$	171.620,24	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	171.620,24
				TOTAL CLASSIF..	269.192,29
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
03/11/2020	03110049	est R$	50.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	20.811,95

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2020	01120015	ord R$	2.377,92	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	2.377,92
				TOTAL CLASSIF..	23.189,87
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
01/09/2020	01090024	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	62.013,01
				TOTAL CLASSIF..	62.013,01
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 122 0003 2.031 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2020	03110056	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	52.684,89
01/12/2020	01120018	ord R$	7.006,19	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	7.006,19
				TOTAL CLASSIF..	59.691,08
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
24/03/2020	24030012	ord R$	2.279,78	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	4,00
25/06/2020	25060007	ord R$	1.250,00	DIEGO ROMANO DA SILVA	1.250,00
17/07/2020	17070002	ord R$	6.429,05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	0,03
07/08/2020	07080038	ord R$	5.376,71	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	0,70
22/10/2020	22100007	ord R$	1.794,00	NOVA OTICA PIRACICABA LTDA - ME	1.794,00
09/11/2020	09110021	ord R$	3.440,48	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	3.378,48
27/11/2020	27110024	ord R$	8.598,94	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	8.598,94
17/12/2020	17120001	ord R$	1.515,00	ARRAIS E LEITE LTDA	1.515,00
21/12/2020	21120001	ord R$	5.554,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	5.554,00
30/12/2020	30120001	ord R$	159,80	MERCADINHO FREITAS LTDA	159,80
				TOTAL CLASSIF..	22.254,95
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
08/01/2020	08010015	ord R$	814,50	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	814,50
				TOTAL CLASSIF..	814,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/11/2020	03110057	ord R$	1.351,10	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.351,10
10/11/2020	10110001	ord R$	842,90	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	842,90
				TOTAL CLASSIF..	2.194,00
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
17/02/2020	17020036	ord R$	5.390,00	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	5.390,00
22/04/2020	22040001	ord R$	326,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	326,00
22/05/2020	22050002	ord R$	676,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	676,20
01/10/2020	01100036	ord R$	1.322,00	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.322,00
01/10/2020	01100037	ord R$	1.351,10	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.351,10
03/11/2020	03110004	ord R$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
03/11/2020	03110058	ord R$	1.322,00	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.322,00
05/11/2020	05110008	ord R$	1.057,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.057,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	05/11/2020 05110009	ord R$	1.446,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.446,00
	07/12/2020 07120004	ord R$	11.520,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	11.520,00
	07/12/2020 07120005	ord R$	10.100,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	10.100,00
	07/12/2020 07120006	ord R$	3.123,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	3.123,00
	11/12/2020 11120004	ord R$	300,00	CLINICA SÃO JOSÉ DIAGNOSTICO E TRAT SOC CIVI	300,00
	29/12/2020 29120006	ord R$	4.000,00	CLINICA DOS OLHOS DO CARIRI LTDA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	58.125,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	03/01/2020 03010051	ord R$	14.608,00	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	4.608,00
				TOTAL CLASSIF..	4.608,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 122 0049 2.057	Enfrentamento da Emergência do COVID19				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	29/10/2020 29100009	ord R$	989,00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	989,00
				TOTAL CLASSIF..	989,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	01/09/2020 01090025	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	23.266,75
				TOTAL CLASSIF..	23.266,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	30/11/2020 30110050	ord R$	13.100,00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	13.100,00
	30/11/2020 30110051	ord R$	13.100,00	WBERLANIO DA COSTA SOARES	13.100,00
				TOTAL CLASSIF..	26.200,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 301 0028 2.033	Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	01/09/2020 01090028	glo R$	4.200,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	1.400,00
	30/12/2020 30120004	ord R$	1.400,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	1.400,00
	30/12/2020 30120005	ord R$	1.400,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	1.400,00
	30/12/2020 30120006	ord R$	1.400,00	CICERA ALVES RAMOS	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 301 0028 2.036	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				
	30/01/2020 30010078	ord R$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 302 0029 2.038	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				
	01/12/2020 01120003	ord R$	142.233,79	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	93.910,60

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	93.910,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/02/2020 28020042	ord R$	4.640,00	MARCELO LEITE FERNANDES	4.640,00
	30/04/2020 30040044	ord R$	14.712,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	799,96
	30/10/2020 30100027	ord R$	9.453,00	RAFAEL JANOCA FRANCA	472,65
				TOTAL CLASSIF..	5.912,61
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 304 0031 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/08/2020 03080056	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	19.761,75
				TOTAL CLASSIF..	19.761,75
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110046	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	31.770,27
				TOTAL CLASSIF..	31.770,27
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2020 04120013	ord R$	4.740,08	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	4.740,08
				TOTAL CLASSIF..	4.740,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100019	glo R$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	500,00
	29/12/2020 29120003	ord R$	500,00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/12/2020 16120006	ord R$	1.162,30	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.162,30
				TOTAL CLASSIF..	1.162,30
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 244 0018 2.055 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/08/2020 03080007	glo R$	4.110,00	ANTONIO GOMES MACHADO	1.370,00
				TOTAL CLASSIF..	1.370,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.096.864,97

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	259.027,18
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	49.687,45
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	331.205,30
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	134.390,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	272.556,54
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	48.628,50
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.370,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.096.864,97

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/11/2020 27110017	ord R$	3.200,00	FABIANO D LUSTOSA ME	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.033 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	30/12/2020 30120016	ord R$	280,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	280,00
	30/12/2020 30120017	ord R$	280,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	280,00
	30/12/2020 30120018	ord R$	280,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	280,00
	30/12/2020 30120019	ord R$	280,00	CICERA ALVES RAMOS	280,00
	30/12/2020 30120020	ord R$	700,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	700,00
	30/12/2020 30120021	ord R$	700,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	700,00
	30/12/2020 30120022	ord R$	700,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	700,00
	30/12/2020 30120023	ord R$	700,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	700,00
	30/12/2020 30120024	ord R$	700,00	CICERA GONÇALVES PEREIRA	700,00
	30/12/2020 30120025	ord R$	700,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	700,00
	30/12/2020 30120026	ord R$	700,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	700,00
	30/12/2020 30120027	ord R$	700,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120028	ord R$	700,00	ANTONIA NONATO SARAIVA	700,00
	30/12/2020 30120029	ord R$	700,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA FILHA	700,00
	30/12/2020 30120030	ord R$	700,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	700,00
	30/12/2020 30120031	ord R$	700,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	700,00
	30/12/2020 30120032	ord R$	700,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120033	ord R$	700,00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120034	ord R$	700,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120035	ord R$	700,00	RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	700,00
	30/12/2020 30120036	ord R$	700,00	CICERA ALVES RAMOS	700,00
	30/12/2020 30120037	ord R$	700,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	13.720,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	16.920,00

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	3.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	13.720,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	16.920,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110045	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	8.336,62
	01/12/2020 01120006	ord R$	24.239,90	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	24.239,90
				TOTAL CLASSIF..	32.576,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/08/2020 13080001	ord R$	23.333,33	ALEXANDRE DE SOUZA ARRAIS	3.786,02
				TOTAL CLASSIF..	3.786,02
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
04 122 0003 2.005 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110047	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	32.962,04
	01/12/2020 01120013	ord R$	39.223,54	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	39.223,54
				TOTAL CLASSIF..	72.185,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2020 04120012	ord R$	3.749,08	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	3.749,08
	23/12/2020 23120002	ord R$	50,00	FRANCISCO ROBERTO ALVINO DE SOUZA ME	50,00
				TOTAL CLASSIF..	3.799,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100017	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	01/10/2020 01100018	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	01/10/2020 01100021	glo R$	5.000,00	ANDERSON AFONSO DE CARVALHO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100015	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	6.196,00
	10/11/2020 10110004	ord R$	648,50	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	648,50
	18/12/2020 18120003	ord R$	750,00	FABIO LUZ DUARTE	750,00
				TOTAL CLASSIF..	7.594,50
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090022	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	6.631,35
	01/12/2020 01120014	ord R$	38.625,23	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	38.625,23
				TOTAL CLASSIF..	45.256,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2020 04120005	ord R$	3.911,66	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF..	0,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100039	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	500,00
	18/12/2020 18120004	ord R$	2.123,00	JOSE DUCA FILHO	2.123,00
				TOTAL CLASSIF..	2.623,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/08/2020 26080010	ord R$	10.195,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	195,00
				TOTAL CLASSIF..	195,00
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
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					
	03/11/2020 03110048	est R$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	14.116,72
				TOTAL CLASSIF..	14.116,72
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
04 122 0003 2.015 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090023	est R$	20.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/09/2020 01090017	glo R$	2.000,00	CICERO BARBOSA PEREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	500,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
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					
	01/10/2020 01100085	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	18.877,37
				TOTAL CLASSIF..	18.877,37
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110010	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 122 0003 2.018 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2020 01120017	ord R$	32.774,67	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.774,67
				TOTAL CLASSIF..	32.774,67
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/10/2020 01100040	ord R$	855,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	855,00
				TOTAL CLASSIF..	855,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/12/2020 30120038	ord R$	1.578,95	ARABELLA PEREIRA ROSENO	1.578,95
				TOTAL CLASSIF..	1.578,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/11/2020 10110005	ord R$	1.187,30	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.187,30
				TOTAL CLASSIF..	1.187,30
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.019 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/12/2020 01120002	ord R$	126.328,17	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	105.079,93

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	105.079,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%						
	29/12/2020 29120009	ord R$	6.120,00	GINITON ABEL VIEIRA		6.120,00
					TOTAL CLASSIF..	6.120,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO						
12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
	03/11/2020 03110050	est R$	600.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		97.572,05
	01/12/2020 01120016	ord R$	171.620,24	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%		171.620,24
					TOTAL CLASSIF..	269.192,29
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO						
12 365 0036 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%						
	03/11/2020 03110049	est R$	50.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%		20.811,95
	01/12/2020 01120015	ord R$	2.377,92	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%		2.377,92
					TOTAL CLASSIF..	23.189,87
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO						
12 365 0036 2.026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
	01/09/2020 01090024	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%		62.013,01
					TOTAL CLASSIF..	62.013,01
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO						
10 122 0003 2.031 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	03/11/2020 03110056	est R$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE		52.684,89
	01/12/2020 01120018	ord R$	7.006,19	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE		7.006,19
					TOTAL CLASSIF..	59.691,08
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	07/08/2020 07080038	ord R$	5.376,71	J.C.D DE VASCONCELOS - ME		0,70
	22/10/2020 22100007	ord R$	1.794,00	NOVA OTICA PIRACICABA LTDA - ME		1.794,00
	09/11/2020 09110021	ord R$	3.440,48	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME		3.378,48
	27/11/2020 27110024	ord R$	8.598,94	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S		8.598,94
	17/12/2020 17120001	ord R$	1.515,00	ARRAIS E LEITE LTDA		1.515,00
	21/12/2020 21120001	ord R$	5.554,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME		5.554,00
	30/12/2020 30120001	ord R$	159,80	MERCADINHO FREITAS LTDA		159,80
					TOTAL CLASSIF..	21.000,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	03/11/2020 03110057	ord R$	1.351,10	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA		1.351,10
	10/11/2020 10110001	ord R$	842,90	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA		842,90
					TOTAL CLASSIF..	2.194,00
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
	01/10/2020 01100036	ord R$	1.322,00	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA		1.322,00
	01/10/2020 01100037	ord R$	1.351,10	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA		1.351,10

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/11/2020	03110004	ord R$	16.192,50	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERA	16.192,50
03/11/2020	03110058	ord R$	1.322,00	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.322,00
05/11/2020	05110008	ord R$	1.057,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.057,00
05/11/2020	05110009	ord R$	1.446,00	MARCOGRAF GRAFICA LTDA	1.446,00
07/12/2020	07120004	ord R$	11.520,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	11.520,00
07/12/2020	07120005	ord R$	10.100,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	10.100,00
07/12/2020	07120006	ord R$	3.123,00	LABORATÓRIO PRONTO ANALISES SOCIEDADE EMPRES	3.123,00
11/12/2020	11120004	ord R$	300,00	CLINICA SÃO JOSÉ DIAGNOSTICO E TRAT SOC CIVI	300,00
29/12/2020	29120006	ord R$	4.000,00	CLINICA DOS OLHOS DO CARIRI LTDA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	51.733,60

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 122 0049 2.057 Enfrentamento da Emergência do COVID19
3.3.90.30.00 Material de consumo
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

29/10/2020	29100009	ord R$	989,00	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	989,00
				TOTAL CLASSIF..	989,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 301 0028 2.032 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

01/09/2020	01090025	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	23.266,75
				TOTAL CLASSIF..	23.266,75

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/11/2020	30110050	ord R$	13.100,00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	13.100,00
30/11/2020	30110051	ord R$	13.100,00	WBERLANIO DA COSTA SOARES	13.100,00
				TOTAL CLASSIF..	26.200,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 301 0028 2.033 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

01/09/2020	01090028	glo R$	4.200,00	TATIELLE CARVALHO ARRAES	1.400,00
30/12/2020	30120004	ord R$	1.400,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	1.400,00
30/12/2020	30120005	ord R$	1.400,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	1.400,00
30/12/2020	30120006	ord R$	1.400,00	CICERA ALVES RAMOS	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	5.600,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 302 0029 2.038 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

01/12/2020	01120003	ord R$	142.233,79	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	93.910,60
				TOTAL CLASSIF..	93.910,60

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/10/2020	30100027	ord R$	9.453,00	RAFAEL JANOCA FRANCA	472,65
				TOTAL CLASSIF..	472,65

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 304 0031 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

03/08/2020	03080056	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	19.761,75

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	19.761,75
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2020 03110046	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	31.770,27
				TOTAL CLASSIF..	31.770,27
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2020 04120013	ord R$	4.740,08	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	4.740,08
				TOTAL CLASSIF..	4.740,08
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2020 01100019	glo R$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	500,00
	29/12/2020 29120003	ord R$	500,00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/12/2020 16120006	ord R$	1.162,30	MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA	1.162,30
				TOTAL CLASSIF..	1.162,30
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 244 0018 2.055 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/08/2020 03080007	glo R$	4.110,00	ANTONIO GOMES MACHADO	1.370,00
				TOTAL CLASSIF..	1.370,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.056.364,99

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	251.564,92
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	35.208,62
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	331.205,30
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	134.389,80
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	253.997,85
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	48.628,50
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	1.370,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.056.364,99

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2013						
	01110134	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMS
			03/09/2020 03090017 R$	2.072,75	CONT.PARTI	503025
			SUBTOTAL ....R$	2.072,75		
2014						
	01120061	10 10. 08 244 0137 2.055 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMAS
			03/09/2020 03090009 R$	1.760,50	FMAS	644841
			SUBTOTAL ....R$	1.760,50		
2016						
	04100019	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMAS
			14/08/2020 14080004 R$	662,70	FMAS	638013
			SUBTOTAL ....R$	662,70		
2019						
	01020003	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME			FME
			02/12/2020 02120014 R$	2.400,00	C.EDUCAÇÃO	904018
	02120115	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			PMAN
			18/09/2020 18090006 R$	5.000,00	C MOVIMENT	616012
	12090011	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			FMS
			04/11/2020 04110014 R$	10.037,44	CONT.PARTI	001531
	18060001	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME			PMAN
			22/09/2020 22090001 R$	1.157,71	FPM	453007
	19120010	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMS
			13/08/2020 13080034 R$	4.046,38	CONT.PARTI	069012
			SUBTOTAL ....R$	22.641,53		
			TOTAL GERAL..R$	27.137,48		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2016					
	01080004	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME		PMAN
			01/09/2020 R$	308,50	
	20060016	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME		PMAN
			01/09/2020 R$	378,00	
			SUBTOTAL ....R$	686,50	
2018					
	05120007	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA		FMS
			01/10/2020 R$	3.270,00	
	06060004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	IMPROCIL - IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRUR		FMS
			01/10/2020 R$	1.470,00	
			SUBTOTAL ....R$	4.740,00	
2019					
	01080078	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	PERBOYRE SILVA DIOGENES		FMS
			01/09/2020 R$	1.200,00	
	17120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MERCADINHO FREITAS LTDA		FMS
			01/12/2020 R$	0,60	
	18030002	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME		PMAN
			01/09/2020 R$	496,10	
			SUBTOTAL ....R$	1.696,70	
			TOTAL GERAL..R$	7.123,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2020 à 31/07/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XII - Art. 5º

Elaborado por:

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

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2020 01040046	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	9.835,77
				TOTAL CLASSIF..	9.835,77
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
04 122 0003 2.005 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2020 01070071	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	242.654,82
				TOTAL CLASSIF..	242.654,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/03/2020 02030025	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	25.410,18
				TOTAL CLASSIF..	25.410,18
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/01/2020 20010019	ord R$	3.117,05	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	3.117,05
				TOTAL CLASSIF..	3.117,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050042	glo R$	1.680,00	RITA DE CÁSSIA ARRAES	560,00
	01/07/2020 01070060	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	1.000,00
	01/07/2020 01070061	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	600,00
	01/07/2020 01070065	glo R$	3.135,00	WELLIGTON FREITAS ARRAIS	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	3.205,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010006	est R$	5.000,00	IMPRENSA NACIONAL	4.669,60
	02/01/2020 02010026	est R$	10.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.943,95
	02/03/2020 02030020	est R$	1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,23
	04/05/2020 04050027	glo R$	6.000,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00
	01/07/2020 01070014	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	12.392,00
	01/07/2020 01070016	glo R$	1.800,00	REGINALDO DE SOUSA MELO - ME	1.200,00
	01/07/2020 01070067	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.492,59
	01/07/2020 01070068	est R$	1.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	795,55
	01/07/2020 01070070	est R$	10.000,00	BANCO DO BRASIL	9.881,68
	16/07/2020 16070007	ord R$	620,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	620,00
	22/07/2020 22070005	ord R$	600,00	MARTA PINHEIRO DA COSTA	600,00
	30/07/2020 30070039	ord R$	1.450,00	RAIMUNDO DAYSON BRITO DE LIMA - ME	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	57.058,60
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
28 843 0012 0.001 Amortização da Dívida Pública Municipal					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010024	est R$	10.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	5.924,30
				TOTAL CLASSIF..	5.924,30
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
28 845 0014 0.002 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2020 01040027	est R$	30.000,00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIP	15,46

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2020	01070015	est R$	30.000,00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIP	26.775,46
				TOTAL CLASSIF..	26.790,92
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/05/2020	04050043	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	66.401,70
				TOTAL CLASSIF..	66.401,70
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/07/2020	07070001	ord R$	1.499,40	CASA DO ELETRICISTA LTDA	149,94
				TOTAL CLASSIF..	149,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/03/2020	03030037	glo R$	3.135,00	ANTONIO PAULINO DA SILVA	2.090,00
07/04/2020	07040002	glo R$	6.315,81	JOSÉ CORREIA DA SILVA	4.210,54
01/07/2020	01070022	glo R$	4.263,18	FRANCISCO MARCONDES ARRAIS	2.842,12
01/07/2020	01070023	glo R$	2.526,33	FATIMA DIAS ALVES	1.684,22
01/07/2020	01070024	glo R$	3.947,37	CICERO GOMES DA SILVA	2.631,58
01/07/2020	01070025	glo R$	3.473,70	CICERO NUNES SILVA	2.315,80
01/07/2020	01070026	glo R$	3.031,59	ROBSON ALVES DE SANTANA	2.021,06
01/07/2020	01070029	glo R$	3.473,70	ANTONIO CANUTO FILHO	2.315,80
01/07/2020	01070030	glo R$	3.135,00	JOSE PALACIO DE OLIVEIRA	2.090,00
01/07/2020	01070031	glo R$	3.151,59	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES	2.101,06
01/07/2020	01070032	glo R$	5.684,22	FRANCISCO MINALDO	3.789,48
01/07/2020	01070035	glo R$	2.842,11	DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUSA	1.894,74
01/07/2020	01070036	glo R$	2.526,33	JOAO PEREIRA NETO	1.684,22
01/07/2020	01070037	glo R$	1.578,96	FRANCISCO MARCELO GOMES BATISTA	1.052,64
01/07/2020	01070038	glo R$	1.578,96	DANILA DA SILVA MARTINS	1.578,96
01/07/2020	01070039	glo R$	1.263,18	MARILENE ALVES DOS SANTOS	842,12
01/07/2020	01070063	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	36.144,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/01/2020	02010004	est R$	10.000,00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.190,35
02/01/2020	02010019	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.803,10
				TOTAL CLASSIF..	18.993,45
05 05. SECRETARIA DE AGRICULTURA					
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					
01/07/2020	01070072	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	49.848,67
				TOTAL CLASSIF..	49.848,67
06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO					
04 122 0003 2.015 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/06/2020	01060016	est R$	15.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/05/2020	04050022	est R$	2.000,00	CICERO BARBOSA PEREIRA	500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	500,00
07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE					
04 122 0003 2.016 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050044	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	57.239,37
				TOTAL CLASSIF..	57.239,37
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2020 01070058	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 122 0003 2.018 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/07/2020 01070073	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	203.331,93
				TOTAL CLASSIF..	203.331,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050039	glo R$	4.736,85	ARABELLA PEREIRA ROSENO	1.578,95
	04/05/2020 04050040	glo R$	2.211,00	CLENILDA DA SILVA	737,00
	04/05/2020 04050041	glo R$	3.135,00	JOSEFA ALVES DE LIMA	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	3.360,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/07/2020 16070008	ord R$	580,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	580,00
				TOTAL CLASSIF..	580,00
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2020 02010028	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	545,87
	02/01/2020 02010030	est R$	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,50
	02/03/2020 02030015	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.673,55
	30/07/2020 30070038	ord R$	1.450,00	RAIMUNDO DAYSON BRITO DE LIMA - ME	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	4.159,92
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.019 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/04/2020 01040050	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	71.162,69
				TOTAL CLASSIF..	71.162,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	02/01/2020 02010011	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	8.257,20
	02/01/2020 02010029	est R$	1.000,00	BANCO DO BRASIL	822,35
	02/03/2020 02030033	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	971,76
				TOTAL CLASSIF..	10.051,31
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/06/2020 01060017	est R$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	233.152,99

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	233.152,99
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	03/02/2020 03020021	est R$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	105.862,45
				TOTAL CLASSIF..	105.862,45
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	04/05/2020 04050046	est R$	100.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	53.378,63
				TOTAL CLASSIF..	53.378,63
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/07/2020 01070074	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	133.898,03
				TOTAL CLASSIF..	133.898,03
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 122 0003 2.031 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2020 01040052	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	6.125,28
				TOTAL CLASSIF..	6.125,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/03/2020 02030024	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	43.386,52
				TOTAL CLASSIF..	43.386,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2020 01040044	glo R$	2.532,00	LIRISVAN DE FRETIAS	844,00
	01/07/2020 01070021	glo R$	4.500,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	3.000,00
	01/07/2020 01070027	glo R$	3.151,59	JOÃO DA SILVA CRUZ	2.101,06
	01/07/2020 01070028	glo R$	3.151,59	COSMO FERREIRA GUEDES	2.101,06
				TOTAL CLASSIF..	8.046,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	16/07/2020 16070009	ord R$	580,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	580,00
				TOTAL CLASSIF..	580,00
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2020 02010048	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	515,50
	02/01/2020 02010050	est R$	1.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,00
	04/05/2020 04050030	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.462,35
	01/07/2020 01070044	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.055,77
	30/07/2020 30070037	ord R$	1.450,00	RAIMUNDO DAYSON BRITO DE LIMA - ME	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	20.062,62
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.032 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	04/05/2020 04050047	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	44.180,28

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	44.180,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/07/2020 01070064	est R$	10.000,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	8.595,42
				TOTAL CLASSIF..	8.595,42
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 301 0028 2.033 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. - Saude					
	01/07/2020 01070018	glo R$	4.200,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	2.800,00
	01/07/2020 01070019	glo R$	4.200,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	2.800,00
	01/07/2020 01070020	glo R$	4.200,00	CICERA ALVES RAMOS	2.800,00
				TOTAL CLASSIF..	8.400,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 302 0029 2.038 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude					
	01/07/2020 01070075	est R$	156.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	128.174,03
				TOTAL CLASSIF..	128.174,03
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 304 0031 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	01/06/2020 01060018	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	14.797,04
				TOTAL CLASSIF..	14.797,04
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050045	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	108.500,49
				TOTAL CLASSIF..	108.500,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/05/2020 04050038	glo R$	3.135,00	BRENDA ALVES BATISTA	1.045,00
	01/07/2020 01070012	glo R$	3.151,59	FRANCISCO GEFESSON FERNANDES CARVALHO	2.101,06
	01/07/2020 01070017	glo R$	3.135,00	RAIMUNDO DE FREITAS	2.090,00
	01/07/2020 01070033	glo R$	3.151,59	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	2.101,06
	01/07/2020 01070034	glo R$	3.151,59	PAULO RICARDO GONÇALVES LINS	2.101,06
	01/07/2020 01070059	glo R$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	10.438,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010022	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.880,42
	02/01/2020 02010031	est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL	746,00
	16/07/2020 16070010	ord R$	500,00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS	500,00
	30/07/2020 30070036	ord R$	1.450,00	RAIMUNDO DAYSON BRITO DE LIMA - ME	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	6.576,42
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 243 0018 2.046 Programa Primeira Infância no SUAS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/07/2020 01070051	glo R$	3.135,00	NIVANY PEREIRA DE SOUSA	2.090,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2020	01070052	glo R$	3.135,00	LUANA KARLA MENDES LINARD	2.090,00
01/07/2020	01070053	glo R$	3.135,00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA	2.090,00
01/07/2020	01070054	glo R$	3.135,00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA	2.090,00
01/07/2020	01070055	glo R$	3.135,00	MARIA GEANE SANTANA SILVA	2.090,00
01/07/2020	01070056	glo R$	3.135,00	MARIA ELIZABETE ALVES ROMEIRO	2.090,00
01/07/2020	01070057	glo R$	3.135,00	GERMANA SOUSA SOARES	2.090,00
				TOTAL CLASSIF..	14.630,00

10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0018 2.054 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

01/06/2020	01060008	glo R$	3.135,00	MARIA LUANA DA SILVA	1.045,00
01/07/2020	01070047	glo R$	3.135,00	MARIA NATECIA LINARD	2.090,00
01/07/2020	01070049	glo R$	3.135,00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO	2.090,00
01/07/2020	01070050	glo R$	3.135,00	ALZIRA MIRANDA BRITO	2.090,00
				TOTAL CLASSIF..	7.315,00

10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0018 2.055 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

01/07/2020	01070045	glo R$	4.080,00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA	2.720,00
01/07/2020	01070046	glo R$	5.784,00	FLAVIA SOARES DOMINGUES DE ARAUJO	3.856,00
01/07/2020	01070048	glo R$	3.135,00	ROSANA DE SOUSA LINO	2.090,00
				TOTAL CLASSIF..	8.666,00

TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 1.870.886,41

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	743.510,15
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	207.491,85
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	472.913,47
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	134.592,63
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	214.194,57
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	67.572,74
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	30.611,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.870.886,41

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. GABINETE DO PREFEITO					
04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2020 01040046	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	30.488,19
				TOTAL CLASSIF..	30.488,19
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/07/2020 30070043	ord R$	150,00	VIAÇAO PRINCESA DOS INHAMUS LTDA	150,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
03 03. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS					
04 122 0003 2.005 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2020 01040047	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	70.214,76
	01/07/2020 01070071	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS	7.345,18
				TOTAL CLASSIF..	77.559,94
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/06/2020 25060006	ord R$	1.250,00	DIEGO ROMANO DA SILVA	1.250,00
	14/07/2020 14070011	ord R$	4.037,04	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	4.037,04
	23/07/2020 23070012	ord R$	909,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	909,00
				TOTAL CLASSIF..	6.196,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	06/01/2020 06010014	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	06/01/2020 06010015	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	01/04/2020 01040029	glo R$	2.520,00	MARIA PRISCILA DE FREITAS NOBRE	840,00
	01/04/2020 01040030	glo R$	3.135,00	MARIA AURINETE DA SILVA CRUZ OLIVEIRA	1.045,00
	04/05/2020 04050042	glo R$	1.680,00	RITA DE CÁSSIA ARRAES	560,00
	01/07/2020 01070060	glo R$	1.500,00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS	500,00
	01/07/2020 01070061	glo R$	900,00	MATHEUS GOMES DE MATOS	300,00
	01/07/2020 01070065	glo R$	3.135,00	WELLIGTON FREITAS ARRAIS	2.090,00
				TOTAL CLASSIF..	6.135,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2020 02010006	est R$	5.000,00	IMPRENSA NACIONAL	330,40
	02/03/2020 02030014	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.400,40
	01/04/2020 01040006	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	12.392,00
	04/05/2020 04050027	glo R$	6.000,00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	3.000,00
	29/06/2020 29060017	ord R$	676,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	676,20
	01/07/2020 01070014	glo R$	18.588,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	6.196,00
	21/07/2020 21070003	ord R$	3.000,00	REGINALDO DE SOUSA MELO - ME	3.000,00
	25/07/2020 25070004	ord R$	1.450,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.450,00
	28/07/2020 28070001	ord R$	240,00	FRANCO DA SILVA ALVES	240,00
	30/07/2020 30070001	ord R$	6.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	35.685,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/01/2020 30010039	ord R$	3.192,30	RAIMUNDO CRISOMAR DE SOUSA	1.192,30
				TOTAL CLASSIF..	1.192,30
04 04. SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
04 122 0003 2.009 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					

04/05/2020	04050043	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	47.628,48

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	47.628,48
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/03/2020 03030025	ord R$	500,00	CICERO RODRIGUES PAIVA ME	500,00
	04/06/2020 04060002	ord R$	3.340,00	SC RENOVADORA DE PNEUS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.340,00
	14/07/2020 14070009	ord R$	10.267,40	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	10.267,40
	14/07/2020 14070010	ord R$	12.097,67	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	12.097,67
				TOTAL CLASSIF..	26.205,07
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	06/01/2020 06010016	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	500,00
	03/03/2020 03030034	glo R$	3.473,70	ANTONIO CANUTO FILHO	100,00
	01/04/2020 01040033	glo R$	1.567,50	MARIA CARMELITA NAZÁRIO	522,50
	04/05/2020 04050029	glo R$	1.800,00	FRANCISCA VIANA DA SILVA	600,00
	05/05/2020 05050001	glo R$	3.135,00	ROSIVAL DOS SANTOS ARAUJO	1.045,00
	05/05/2020 05050002	glo R$	1.578,96	ANTONIO SEVERO DE AMORIM NETO	526,32
	05/05/2020 05050003	glo R$	3.789,48	ANTONIO ALONCIO DE SOUSA	1.263,16
	05/05/2020 05050004	glo R$	5.368,41	JOSE DANIEL MAROTO	1.789,47
	05/05/2020 05050005	glo R$	3.789,45	FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA	1.263,15
	05/05/2020 05050006	glo R$	3.157,89	FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO	1.052,63
	05/05/2020 05050007	glo R$	4.421,04	JOAO OLIVEIRA VIANA	1.473,68
	01/07/2020 01070022	glo R$	4.263,18	FRANCISCO MARCONDES ARRAIS	1.421,06
	01/07/2020 01070023	glo R$	2.526,33	FATIMA DIAS ALVES	842,11
	01/07/2020 01070024	glo R$	3.947,37	CICERO GOMES DA SILVA	1.315,79
	01/07/2020 01070025	glo R$	3.473,70	CICERO NUNES SILVA	1.157,90
	01/07/2020 01070026	glo R$	3.031,59	ROBSON ALVES DE SANTANA	1.010,53
	01/07/2020 01070029	glo R$	3.473,70	ANTONIO CANUTO FILHO	1.157,90
	01/07/2020 01070030	glo R$	3.135,00	JOSE PALACIO DE OLIVEIRA	1.045,00
	01/07/2020 01070031	glo R$	3.151,59	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES	1.050,53
	01/07/2020 01070032	glo R$	5.684,22	FRANCISCO MINÁLDO	1.894,74
	01/07/2020 01070035	glo R$	2.842,11	DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUSA	947,37
	01/07/2020 01070036	glo R$	2.526,33	JOAO PEREIRA NETO	842,11
	01/07/2020 01070037	glo R$	1.578,96	FRANCISCO MARCELO GOMES BATISTA	526,32
	01/07/2020 01070039	glo R$	1.263,18	MARILENE ALVES DOS SANTOS	421,06
	01/07/2020 01070041	ord R$	1.045,00	RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE	1.045,00
	01/07/2020 01070063	glo R$	1.500,00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS	500,00
	01/07/2020 01070066	ord R$	5.350,00	CARLOS VIRGILIO PEREIRA DE BRITO	5.350,00
	30/07/2020 30070046	ord R$	2.289,00	ANDRE DE SOUSA DA SILVA	2.289,00
				TOTAL CLASSIF..	32.952,33
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	17/01/2020 17010005	ord R$	1.204,85	EDNEIA PINHEIRO MOREIRA - ME	1.204,85
	06/07/2020 06070004	ord R$	14.000,00	C G LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	2.000,00
	24/07/2020 24070005	ord R$	8.900,00	MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR-ME	8.900,00
				TOTAL CLASSIF..	12.104,85
05 05.	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
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				
	01/04/2020 01040048	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	13.965,41
	01/07/2020 01070072	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTU	151,33
				TOTAL CLASSIF..	14.116,74
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	28/02/2020 28020052	ord R$	3.500,00	HERMENEGILDO SAMPAIO MOTA	1.154,98

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
30/07/2020	30070045	ord R$	2.000,00	HERMENEGILDO SAMPAIO MOTA		2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	3.154,98

06 06. Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO
04 122 0003 2.015 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/06/2020	01060016	est R$	15.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRAN		3.000,00
					TOTAL CLASSIF..	3.000,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020	04050022	est R$	2.000,00	CICERO BARBOSA PEREIRA		500,00
					TOTAL CLASSIF..	500,00

07 07. Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE
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

04/05/2020	04050044	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M		20.147,52
					TOTAL CLASSIF..	20.147,52

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

06/01/2020	06010013	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA		600,00
01/04/2020	01040031	glo R$	2.220,00	MARCELO SOARES DA SILVA		740,00
01/04/2020	01040032	glo R$	1.500,00	MARIA ELIZABETH SANTOS		500,00
01/07/2020	01070058	glo R$	1.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA		600,00
30/07/2020	30070042	ord R$	422,00	HIARA SALES DE ARAUJO		422,00
					TOTAL CLASSIF..	2.862,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário

29/01/2020	29010001	ord R$	35.000,00	REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		5.000,00
					TOTAL CLASSIF..	5.000,00

08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO
12 122 0003 2.018 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

02/03/2020	02030043	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.655,79
01/07/2020	01070073	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		46.668,07
					TOTAL CLASSIF..	58.323,86

3.3.90.30.00 Material de consumo
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

14/07/2020	14070017	ord R$	2.082,39	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME		2.082,39
23/07/2020	23070013	ord R$	920,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		920,00
					TOTAL CLASSIF..	3.002,39

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020	04050039	glo R$	4.736,85	ARABELLA PEREIRA ROSENO		1.578,95
04/05/2020	04050040	glo R$	2.211,00	CLEMILDA DA SILVA		737,00
04/05/2020	04050041	glo R$	3.135,00	JOSEFA ALVES DE LIMA		1.045,00
					TOTAL CLASSIF..	3.360,95

1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

10/03/2020	10030021	ord R$	1.157,89	PAULO HENRIQUE BRAGA ALVES		100,00
01/04/2020	01040034	glo R$	2.211,00	ANA CLAUDIA MIRANDA		737,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/04/2020 01040035	glo R$	3.135,00	ANA LUIZA SANTANA	1.045,00
	01/04/2020 01040036	glo R$	1.578,96	ANTONIA BEZERRA ARRAES	526,32
	01/04/2020 01040037	ord R$	3.135,00	DEBHORA DE ARAUJO PEREIRA	1.045,00
	01/04/2020 01040038	glo R$	3.135,00	FRANCISCO DE ARAUJO DE SOUSA	1.045,00
	01/04/2020 01040039	glo R$	2.592,00	FRANCISCO GILDERSON VALERIO DA SILVA	864,00
	01/04/2020 01040040	glo R$	960,00	FRANCISCO RAMOM DA SILVA SANTOS	320,00
	01/04/2020 01040041	glo R$	3.135,00	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.045,00
	01/04/2020 01040042	glo R$	3.135,00	JOSENILDA DE MATOS ARRAIS	1.045,00
	01/05/2020 01050001	glo R$	2.100,00	TATIANA ALVES DOS ANJOS	700,00
				TOTAL CLASSIF..	8.472,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/03/2020 02030015	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.084,25
	25/07/2020 25070001	ord R$	1.450,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.450,00
	30/07/2020 30070002	ord R$	1.500,00	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	8.034,25
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.019 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	01/04/2020 01040050	est R$	400.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%	118.168,88
				TOTAL CLASSIF..	118.168,88
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	14/05/2020 14050011	ord R$	672,29	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	0,20
	14/07/2020 14070015	ord R$	2.701,60	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	2.701,60
	14/07/2020 14070016	ord R$	913,67	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	913,67
				TOTAL CLASSIF..	3.615,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					
	10/03/2020 10030022	ord R$	3.970,00	JOAO EUDES DE BRITO GOMES	1.850,00
	01/07/2020 01070062	ord R$	1.037,00	JOAO MONTEIRO SAMPAIO	1.037,00
				TOTAL CLASSIF..	2.887,00
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/06/2020 01060017	est R$	700.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%	302.621,09
				TOTAL CLASSIF..	302.621,09
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 361 0042 2.021 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	23/06/2020 23060005	ord R$	6.523,60	JOSE LOPES BASTOS	6.523,60
	06/07/2020 06070001	ord R$	7.405,48	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	7.405,48
	27/07/2020 27070002	ord R$	3.875,10	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	3.875,10
	27/07/2020 27070003	ord R$	3.525,10	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	3.525,10
	27/07/2020 27070004	ord R$	4.286,00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA	4.286,00
	29/07/2020 29070001	ord R$	6.433,10	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	6.433,10
				TOTAL CLASSIF..	32.048,38
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%					

04/05/2020	04050046	est R$	100.000,00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%	24.251,27

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	24.251,27
08 08. SECRETARIA DE EDUCACAO					
12 365 0036 2.026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	01/04/2020 01040049	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	11.533,12
	01/07/2020 01070074	est R$	200.000,00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%	66.101,97
				TOTAL CLASSIF..	77.635,09
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 122 0003 2.031 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2020 01040052	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	60.033,20
				TOTAL CLASSIF..	60.033,20
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	24/03/2020 24030012	ord R$	2.279,78	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	2.279,78
	04/06/2020 04060004	ord R$	1.180,00	SC RENOVADORA DE PNEUS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.180,00
	05/06/2020 05060001	ord R$	5.461,43	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	5.461,43
	25/06/2020 25060007	ord R$	1.250,00	DIEGO ROMANO DA SILVA	1.250,00
	09/07/2020 09070006	ord R$	1.590,00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	1.590,00
	10/07/2020 10070018	ord R$	3.264,96	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME	3.264,96
	13/07/2020 13070012	ord R$	7.382,44	A R DE OLIVEIRA ME	7.382,44
	13/07/2020 13070014	ord R$	2.052,64	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.052,64
	14/07/2020 14070012	ord R$	7.134,35	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	7.134,35
	14/07/2020 14070013	ord R$	11.073,48	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	11.073,48
	17/07/2020 17070002	ord R$	6.429,05	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	0,03
	20/07/2020 20070003	ord R$	950,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	950,00
	23/07/2020 23070014	ord R$	900,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	900,00
	24/07/2020 24070002	ord R$	906,60	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	906,60
	24/07/2020 24070009	ord R$	11.133,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	11.133,00
				TOTAL CLASSIF..	56.558,71
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/01/2020 08010015	ord R$	814,50	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	814,50
				TOTAL CLASSIF..	814,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/04/2020 01040043	glo R$	3.135,00	MARIA EGILDA DE SENA BRANDAO	1.045,00
	01/04/2020 01040045	glo R$	3.135,00	INES PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA	1.045,00
	04/05/2020 04050028	glo R$	3.135,00	JOSE ALVES PEREIRA	1.045,00
	01/07/2020 01070021	glo R$	4.500,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	1.500,00
	01/07/2020 01070027	glo R$	3.151,59	JOÃO DA SILVA CRUZ	1.050,53
	01/07/2020 01070028	glo R$	3.151,59	COSMO FERREIRA GUEDES	1.050,53
	01/07/2020 01070040	ord R$	1.053,00	LIRISVAN DE FRETIAS	1.053,00
	30/07/2020 30070021	ord R$	950,00	FRANCISCO ADALMIR ALENCAR	950,00
	30/07/2020 30070040	ord R$	1.211,00	SOLON ONOFRE PAIVA	1.211,00
	30/07/2020 30070044	ord R$	2.000,00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	11.950,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2020 02010021	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	307,43

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	17/02/2020 17020036	ord R$	5.390,00	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	5.390,00
	22/04/2020 22040001	ord R$	326,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	326,00
	22/04/2020 22040002	ord R$	326,00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEM	326,00
	22/05/2020 22050002	ord R$	676,20	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBL	676,20
	22/06/2020 22060002	ord R$	300,00	PROCTO CENTRO CARIRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	300,00
	23/06/2020 23060004	ord R$	565,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	565,00
	01/07/2020 01070044	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.944,23
	17/07/2020 17070001	ord R$	350,00	VALONIA LINARD MENDES	350,00
	18/07/2020 18070001	ord R$	200,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	200,00
	18/07/2020 18070002	ord R$	189,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	189,00
	18/07/2020 18070003	ord R$	110,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	110,00
	18/07/2020 18070004	ord R$	189,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	189,00
	21/07/2020 21070001	ord R$	242,00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	242,00
	22/07/2020 22070006	ord R$	350,00	VALONIA LINARD MENDES	350,00
	23/07/2020 23070005	ord R$	220,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	220,00
	23/07/2020 23070006	ord R$	210,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	210,00
	23/07/2020 23070007	ord R$	189,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	189,00
	23/07/2020 23070008	ord R$	600,00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LT	600,00
	23/07/2020 23070009	ord R$	92,00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	92,00
	24/07/2020 24070004	ord R$	3.500,00	FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME	3.500,00
	25/07/2020 25070002	ord R$	1.450,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.450,00
	28/07/2020 28070002	ord R$	320,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	320,00
	28/07/2020 28070003	ord R$	139,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	139,00
	28/07/2020 28070004	ord R$	139,00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME	139,00
	29/07/2020 29070002	ord R$	96,00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	96,00
	29/07/2020 29070003	ord R$	186,00	LAB DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA ME	186,00
	30/07/2020 30070003	ord R$	1.500,00	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	1.500,00
	30/07/2020 30070041	ord R$	200,00	CENTRO DE OFTOMOLOGIA DO CARIRI LTDA	200,00
				TOTAL CLASSIF..	20.305,86
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	03/01/2020 03010051	ord R$	14.608,00	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	4.608,00
				TOTAL CLASSIF..	4.608,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 122 0049 2.057	Enfrentamento da Emergência do COVID19				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	06/05/2020 06050010	ord R$	1.750,00	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	1.750,00
09 09.	SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
10 301 0028 2.032	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	04/05/2020 04050047	est R$	100.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF	23.776,75
				TOTAL CLASSIF..	23.776,75
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	14/07/2020 14070014	ord R$	6.370,37	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	6.370,37
				TOTAL CLASSIF..	6.370,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	01/06/2020 01060012	glo R$	6.664,47	MARLOS AFRANIO DE OLIVEIRA FREIRE	2.221,49

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
30/07/2020	30070031	ord R$	2.650,00	JOÃO BERNARDO DA SILVA FILHO	2.650,00
30/07/2020	30070032	ord R$	2.850,00	HIAGO FERREIRA BRAGA	2.850,00
30/07/2020	30070033	ord R$	13.100,00	WBERLANIO DA COSTA SOARES	13.100,00
30/07/2020	30070034	ord R$	13.100,00	SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	13.100,00
30/07/2020	30070035	ord R$	13.100,00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA	13.100,00
				TOTAL CLASSIF..	47.021,49

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 301 0028 2.033 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

03/01/2020	03010092	ord R$	625,00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	625,00
01/07/2020	01070018	glo R$	4.200,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	1.400,00
01/07/2020	01070019	glo R$	4.200,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	1.400,00
01/07/2020	01070020	glo R$	4.200,00	CICERA ALVES RAMOS	1.400,00
30/07/2020	30070004	ord R$	280,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	280,00
30/07/2020	30070005	ord R$	280,00	CICERA ALVES RAMOS	280,00
30/07/2020	30070006	ord R$	280,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	280,00
30/07/2020	30070007	ord R$	700,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	700,00
30/07/2020	30070008	ord R$	700,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	700,00
30/07/2020	30070009	ord R$	700,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	700,00
30/07/2020	30070010	ord R$	700,00	CICERA GONÇALVES PEREIRA	700,00
30/07/2020	30070011	ord R$	700,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	700,00
30/07/2020	30070012	ord R$	700,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	700,00
30/07/2020	30070013	ord R$	700,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	700,00
30/07/2020	30070014	ord R$	700,00	ANTONIA NONATO SARAIVA	700,00
30/07/2020	30070015	ord R$	700,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA FILHA	700,00
30/07/2020	30070016	ord R$	700,00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES	700,00
30/07/2020	30070017	ord R$	700,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	700,00
30/07/2020	30070018	ord R$	700,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	700,00
30/07/2020	30070019	ord R$	700,00	FRANCISCA APARECIDA ARRAIS DA SILVA	700,00
30/07/2020	30070020	ord R$	700,00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA	700,00
30/07/2020	30070022	ord R$	700,00	RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA	700,00
30/07/2020	30070024	ord R$	700,00	ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA	700,00
30/07/2020	30070025	ord R$	700,00	CICERA ALVES RAMOS	700,00
30/07/2020	30070027	ord R$	700,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	18.265,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 301 0028 2.036 Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

30/01/2020	30010078	ord R$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	50,00
				TOTAL CLASSIF..	50,00

1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

30/07/2020	30070023	ord R$	1.405,00	EDGAR ALVES ARRAES	1.405,00
30/07/2020	30070026	ord R$	2.000,00	MARIA DANIELLA ROSENO ARRAIS	2.000,00
30/07/2020	30070028	ord R$	2.466,00	ERIKA RAQUEL ARRAIS RODRIGUES	2.466,00
30/07/2020	30070029	ord R$	1.200,00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	1.200,00
30/07/2020	30070030	ord R$	1.000,00	RENATO BEZERRA MACIEL	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.071,00

09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
10 302 0029 2.038 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

01/04/2020	01040051	est R$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	74.128,65

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/07/2020	01070075	est R$	156.550,00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL	28.375,97
				TOTAL CLASSIF..	102.504,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude					
28/02/2020	28020042	ord R$	4.640,00	MARCELO LEITE FERNANDES	4.640,00
30/04/2020	30040043	ord R$	7.676,00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	7.676,00
30/04/2020	30040044	ord R$	14.712,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	799,96
01/07/2020	01070069	ord R$	3.744,00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	3.744,00
30/07/2020	30070048	ord R$	7.305,00	RAFAEL JANOCA FRANCA	7.305,00
30/07/2020	30070049	ord R$	8.713,00	PAULA PESSOA PINHEIRO	8.713,00
30/07/2020	30070050	ord R$	16.713,00	GERARDO ACOSTA ROMERO	16.713,00
30/07/2020	30070051	ord R$	8.713,00	VANGLEILSON DINIZ MORAIS	8.713,00
30/07/2020	30070052	ord R$	5.125,00	REGINA MARIA MOTA ARRAIS	5.125,00
30/07/2020	30070053	ord R$	3.744,00	PEDRO ADAMO BATISTA GALVÃO	3.744,00
30/07/2020	30070054	ord R$	6.450,00	TALITA SOBREIRA MIRANDA	6.450,00
				TOTAL CLASSIF..	73.622,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude					
30/07/2020	30070047	ord R$	6.750,00	CLIMED CONSULTA E DIAGNOSTICO LTDA	6.750,00
				TOTAL CLASSIF..	6.750,00
09 09. SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO					
10 304 0031 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
01/06/2020	01060018	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS	20.151,42
				TOTAL CLASSIF..	20.151,42
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/05/2020	04050045	est R$	200.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECI	32.225,27
				TOTAL CLASSIF..	32.225,27
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
19/06/2020	19060003	ord R$	1.564,07	J.C.D DE VASCONCELOS - ME	1.564,07
10/07/2020	10070017	ord R$	1.995,85	DISTRIBUIDORA MILENIO LTDA ME	1.995,85
14/07/2020	14070008	ord R$	5.641,65	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME	5.641,65
23/07/2020	23070011	ord R$	930,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	930,00
				TOTAL CLASSIF..	10.131,57
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/03/2020	02030030	glo R$	1.500,00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO	1.000,00
04/05/2020	04050038	glo R$	3.135,00	BRENDA ALVES BATISTA	1.045,00
01/07/2020	01070017	glo R$	3.135,00	RAIMUNDO DE FREITAS	1.045,00
01/07/2020	01070033	glo R$	3.151,59	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	1.050,53
01/07/2020	01070034	glo R$	3.151,59	PAULO RICARDO GONÇALVES LINS	1.050,53
01/07/2020	01070059	glo R$	1.500,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.691,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
25/07/2020	25070003	ord R$	1.450,00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES	1.450,00
				TOTAL CLASSIF..	1.450,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 243 0018 2.045 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/04/2020 01040028	glo R$	3.135,00	ANTONIO JARMEL SOARES		1.045,00
					TOTAL CLASSIF..	1.045,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 243 0018 2.046 Programa Primeira Infância no SUAS						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	01/07/2020 01070051	glo R$	3.135,00	NIVANY PEREIRA DE SOUSA		1.045,00
	01/07/2020 01070052	glo R$	3.135,00	LUANA KARLA MENDES LINARD		1.045,00
	01/07/2020 01070053	glo R$	3.135,00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA		1.045,00
	01/07/2020 01070054	glo R$	3.135,00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA		1.045,00
	01/07/2020 01070055	glo R$	3.135,00	MARIA GEANE SANTANA SILVA		1.045,00
	01/07/2020 01070056	glo R$	3.135,00	MARIA ELIZABETE ALVES ROMEIRO		1.045,00
	01/07/2020 01070057	glo R$	3.135,00	GERMANA SOUSA SOARES		1.045,00
					TOTAL CLASSIF..	7.315,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	24/07/2020 24070006	ord R$	3.300,00	ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		3.300,00
	24/07/2020 24070007	ord R$	4.000,00	ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		4.000,00
					TOTAL CLASSIF..	7.300,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.050 Serviços da Proteção Social Básica						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	24/07/2020 24070008	ord R$	3.500,00	ENILSON FERREIRA DA SILVA ME		3.500,00
					TOTAL CLASSIF..	3.500,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.054 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	01/06/2020 01060008	glo R$	3.135,00	MARIA LUANA DA SILVA		1.097,25
	01/07/2020 01070047	glo R$	3.135,00	MARIA NATECIA LINARD		1.045,00
	01/07/2020 01070049	glo R$	3.135,00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO		1.045,00
	01/07/2020 01070050	glo R$	3.135,00	ALZIRA MIRANDA BRITO		1.045,00
					TOTAL CLASSIF..	4.232,25
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 244 0018 2.055 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	27/07/2020 27070001	ord R$	599,00	JOSE BELCHIOR DE PINHO		599,00
					TOTAL CLASSIF..	599,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/05/2020 02050001	glo R$	3.135,00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS		2.090,00
	02/05/2020 02050003	glo R$	4.110,00	ANTONIO GOMES MACHADO		2.740,00
					TOTAL CLASSIF..	4.830,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
	02/05/2020 02050002	glo R$	3.600,00	ANTONIO JEFFERSON GONÇALVES BEZERRA	2.400,00
	02/05/2020 02050004	glo R$	3.135,00	MARCIANA FELIPE	2.090,00
	01/07/2020 01070045	glo R$	4.080,00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA	1.360,00
	01/07/2020 01070046	glo R$	5.784,00	FLAVIA SOARES DOMINGUES DE ARAUJO	1.928,00
	01/07/2020 01070048	glo R$	3.135,00	ROSANA DE SOUSA LINO	1.045,00
				TOTAL CLASSIF..	8.823,00
10 10. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 244 0049 2.058	Enfrentamento da Emergência do COVID19				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	09/06/2020 09060003	ord R$	1.000,00	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	1.000,00
	12/06/2020 12060001	ord R$	5.975,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	5.975,00
				TOTAL CLASSIF..	6.975,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	1.524.220,48

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	390.787,29
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	77.832,82
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	380.256,18
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	148.922,62
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	32.048,38
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	355.462,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	107.141,03
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	31.769,25
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	1.524.220,48

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2019							
	30120008	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME				PMAN
			08/01/2020	08010111 R$	6.000,00	C MOVIMENT	345015
	30120020	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	REGINALDO DE SOUSA MELO - ME				PMAN
			07/01/2020	07010035 R$	600,00	C MOVIMENT	001545
				SUBTOTAL ....R$	6.600,00		
				TOTAL GERAL..R$	6.600,00		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2016								
	14110003	10 10. 08 243 0131 2.052 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FMAS
			02/07/2020 02070001	R$	2.355,04	FMAS		103716
			SUBTOTAL	R$	2.355,04			
2019								
	01060019	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMS
			08/01/2020 08010075	R$	1.931,38	CONT.PARTI		542028
	01070041	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
			12/02/2020 12020043	R$	469,00	C MOVIMENT		589027
				R$	7,52	IRRF		12020012
				R$	25,08	ISSQN		12020013
	01080048	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	ERIKA RAQUEL ARRAIS RODRIGUES					FMS
			14/02/2020 14020043	R$	1.425,00	BLATB PSF		447010
				R$	75,00	ISSQN		14020024
	01080083	05 05. 04 122 0003 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMAN
			20/01/2020 20010005	R$	2.016,91	C MOVIMENT		001341
	01100008	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME					FMS
			10/01/2020 10010010	R$	16.192,50	BLATB PSF		111249
	01100009	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					PMAN
			07/01/2020 07010009	R$	6.196,00	C MOVIMENT		770010
			28/02/2020 28020029	R$	6.196,00	C MOVIMENT		001248
	01100015	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES DE MATOS					PMAN
			07/01/2020 07010021	R$	300,00	C MOVIMENT		143355
	01100016	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	INES PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA					FMS
			08/01/2020 08010083	R$	948,10	CONT.PARTI		952721
				R$	49,90	ISSQN		08010034
	01100017	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	DEBHORA DE ARAUJO PEREIRA					FME
			08/01/2020 08010003	R$	948,10	C.EDUCAÇÃO		074142
				R$	49,90	ISSQN		08010005
	01100030	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	DELFINA HELENA PEREIRA NEVES					FMS
			08/01/2020 08010045	R$	1.187,50	BLATB PSF		502047
				R$	62,50	ISSQN		08010023
	01100031	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	FRANCISCA RIVANIA DA SILVA					FMS
			08/01/2020 08010043	R$	1.187,50	BLATB PSF		105720
				R$	62,50	ISSQN		08010021
	01100032	09 09. 10 301 0028 2.047 3.3.90.36.00	CICERA ALVES RAMOS					FMS
			08/01/2020 08010044	R$	1.187,50	BLATB PSF		105729
				R$	62,50	ISSQN		08010022
	01100033	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					FMS
			10/01/2020 10010038	R$	2.000,00	FPM		042752
	01100034	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					FME
			10/01/2020 10010037	R$	2.900,00	FPM		042752
	01100036	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS					FMS
			09/01/2020 09010016	R$	1.140,00	BLATB PSF		398035
				R$	60,00	ISSQN		09010019
	01100040	09 09. 10 304 0031 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS					FMS
			15/01/2020 15010001	R$	3.751,92	V.SANITARI		577012
			15/01/2020 15010001	R$	9.409,26	BLATB PSF		577009
				R$	0,02	BLATB PSF		681010
				R$	1.304,54	INSS		15010004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	95,40	Cont.sind	15010005
					R$	820,61	EMP CEF	15010006
	01100041	04 04. 04 122 0003 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS					PMAN
				15/01/2020 15010003	R$	5.032,88	C MOVIMENT	015012
	01100042	07 07. 04 122 0003 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE					PMAN
				20/01/2020 20010004	R$	17.410,85	C MOVIMENT	001343
					R$	1.902,73	INSS	20010011
					R$	35,84	SINDSEPANS	20010012
					R$	63,49	IRRF	20010013
	01110010	02 02. 04 122 0003 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					PMAN
				03/01/2020 03010020	R$	6.412,21	ICMS	827013
					R$	642,34	INSS	03010012
					R$	945,45	IRRF	03010013
				20/01/2020 20010006	R$	22.123,76	C MOVIMENT	580013
					R$	2.423,16	INSS	20010018
					R$	55,80	SINDSEPANS	20010019
					R$	729,69	EMP CEF	20010020
					R$	1.086,03	IRRF	20010017
	01110012	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME					FMS
				10/01/2020 10010013	R$	16.192,50	BLATB PSF	111249
	01110018	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA					PMAN
				10/01/2020 10010036	R$	6.000,00	FPM	042752
	01110025	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	MARCELO SOARES DA SILVA					PMAN
				08/01/2020 08010070	R$	703,00	C MOVIMENT	072857
					R$	37,00	ISSQN	08010029
	01110026	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	JOSENILDA DE MATOS ARRAIS					FME
				08/01/2020 08010001	R$	948,10	C.EDUCAÇÃO	074317
					R$	49,90	ISSQN	08010003
	01110027	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	MARIA EGILDA DE SENA BRANDAO					FMS
				08/01/2020 08010081	R$	948,10	CONT.PARTI	952724
					R$	49,90	ISSQN	08010032
	01110028	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	ANA HILDA MENDES LINARD ARRAIS					PMAN
				08/01/2020 08010072	R$	700,15	C MOVIMENT	240011
					R$	36,85	ISSQN	08010030
	01110029	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIA BEZERRA ARRAES					FME
				08/01/2020 08010004	R$	500,00	C.EDUCAÇÃO	074102
					R$	26,32	ISSQN	08010006
	01110030	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.36.00	CICERO BARBOSA PEREIRA					PMAN
				22/01/2020 22010011	R$	500,00	ICMS	855017
	01110032	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME					FME
				28/04/2020 28040004	R$	1.000,00	C.EDUCAÇÃO	116015
	01110033	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA NEUSA DE ALENCAR DIAS					PMAN
				03/01/2020 03010005	R$	500,00	C MOVIMENT	085721
				03/01/2020 03010006	R$	500,00	C MOVIMENT	083014
				03/01/2020 03010007	R$	500,00	C MOVIMENT	085913
				30/01/2020 30010039	R$	500,00	C MOVIMENT	032934
	01110035	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	MARIA ELIZABETH SANTOS					PMAN
				08/01/2020 08010074	R$	475,00	C MOVIMENT	130734
					R$	25,00	ISSQN	08010031
	01110036	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	CLEMILDA DA SILVA					FME
				08/01/2020 08010012	R$	500,00	C.EDUCAÇÃO	084706
					R$	26,32	ISSQN	08010012
	01110037	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	LIRISVAN DE FRETIAS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2020 08010082	R$	801,80	CONT.PARTI	080250
					R$	42,20	ISSQN	08010033
	01110042	06 06. 04 122 0003 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE					PMAN
				22/01/2020 22010003	R$	2.612,55	C MOVIMENT	791015
					R$	330,00	INSS	22010014
					R$	57,45	IRRF	22010015
	01110043	10 10. 04 122 0003 2.058 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL					FMAS
				22/01/2020 22010002	R$	29.749,57	FMAS	799012
					R$	106,68	IRRF	22010010
					R$	3.032,54	INSS	22010011
					R$	69,86	SINDSEPANS	22010012
					R$	1.810,25	EMP CEF	22010013
	01110044	08 08. 04 122 0003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				15/01/2020 15010002	R$	51.672,84	C.EDUCAÇÃO	510011
					R$	5.137,51	INSS	15010007
					R$	83,93	IRRF	15010008
					R$	818,18	Pens.alim.	15010009
					R$	169,66	SINDSEPANS	15010010
					R$	4.139,14	EMP CEF	15010011
	01110045	08 08. 12 365 0036 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%					FME
				10/01/2020 10010005	R$	32.488,92	FME-FEB	241011
					R$	1.820,43	IRRF	10010021
					R$	6.667,80	INSS	10010022
					R$	367,59	Faltas/ded	10010023
					R$	367,60	SINDSEPANS	10010024
					R$	5.047,26	EMP CEF	10010025
	01110046	09 09. 10 302 0029 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					FMS
				14/01/2020 14010002	R$	20.567,75	CONT.PARTI	169015
	02050055	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				12/02/2020 12020042	R$	1.196,18	C MOVIMENT	001550
					R$	18,22	IRRF	12020011
	02090009	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				26/03/2020 26030008	R$	569,41	ICMS	499623
					R$	30,45	ISSQN	26030003
					R$	9,14	IRRF	26030004
	02090015	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CTI AMBIENTAL - COLETA TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA - ME					FMS
				10/01/2020 10010009	R$	16.192,50	BLATB PSF	127015
	02090023	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO					PMAN
				08/01/2020 08010071	R$	4.500,00	C MOVIMENT	
	02090025	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA					PMAN
				07/01/2020 07010017	R$	600,00	C MOVIMENT	143706
	02090033	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	MARIA DANIELE RODRIGUES PINHEIRO					FME
				08/01/2020 08010006	R$	948,10	C.EDUCAÇÃO	073703
					R$	49,90	ISSQN	08010008
	02090044	08 08. 12 365 0036 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG FME-EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB-40%					FME
				15/01/2020 15010006	R$	18.393,22	C.EDUCAÇÃO	252012
					R$	1.788,99	INSS	15010017
					R$	14,31	Cont.sind	15010018
					R$	231,54	SINDSEPANS	15010019
					R$	2.766,16	EMP CEF	15010020
	02090053	09 09. 10 301 0028 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF					FMS
				14/01/2020 14010001	R$	6.297,68	BLATB PSF	172010
	02090054	09 09. 04 122 0003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2020 14010003	R$	13.620,29	CONT.PARTI	169015
	02100014	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS					PMAN
				07/01/2020 07010020	R$	500,00	C MOVIMENT	143501
	02100015	10 10. 08 244 0018 2.070 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA ARRAIS NETO					FMAS
				18/02/2020 18020006	R$	500,00	FPM	853467
	02120021	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				10/01/2020 10010016	R$	2.471,13	CONT.PARTI	906015
	02120027	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME					FMS
				20/02/2020 20020005	R$	300,00	CONT.PARTI	313327
	02120043	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.					FMS
				23/03/2020 23030008	R$	1.929,50	CONT.PARTI	001103
	02120048	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	ELIANA DE SOUSA ARRAES					FMS
				08/01/2020 08010087	R$	200,00	CONT.PARTI	643009
	02120062	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES					FME
				15/01/2020 15010005	R$	1.500,00	C.EDUCAÇÃO	393016
	02120065	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CICERO JONAS DE SOUSA ALVES					FMAS
				15/01/2020 15010011	R$	1.500,00	FMAS	097009
	02120074	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.92.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					PMAN
				30/01/2020 30010063	R$	2.386,72	FPM	553953
	02120093	08 08. 12 361 0035 2.026 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
				08/01/2020 08010010	R$	10.604,03	C.EDUCAÇÃO	542731
	02120094	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMAN
				07/01/2020 07010027	R$	5.813,61	C MOVIMENT	542734
	02120095	03 03. 04 122 0003 2.006 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS					PMAN
				22/01/2020 22010001	R$	51.822,88	ICMS	397009
					R$	6.242,20	INSS	22010006
					R$	6.284,92	EMP CEF	22010008
					R$	998,00	Pens.alim.	22010009
					R$	825,16	IRRF	22010007
	02120096	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA					PMAN
				07/01/2020 07010018	R$	600,00	C MOVIMENT	143647
	02120097	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	RAIMUNDA FATIMA ARRAIS					PMAN
				07/01/2020 07010019	R$	500,00	C MOVIMENT	143553
	02120098	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	MATHEUS GOMES DE MATOS					PMAN
				07/01/2020 07010022	R$	300,00	C MOVIMENT	735027
	02120099	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA MIRANDA					FME
				08/01/2020 08010005	R$	700,15	C.EDUCAÇÃO	073744
					R$	36,85	ISSQN	08010007
	02120100	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	ANA LUIZA SANTANA					FME
				08/01/2020 08010013	R$	948,10	C.EDUCAÇÃO	954022
					R$	49,90	ISSQN	08010013
	02120101	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO GILDERSON VALERIO DA SILVA					FME
				08/01/2020 08010002	R$	820,80	C.EDUCAÇÃO	074233
					R$	43,20	ISSQN	08010004
	02120102	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ARAUJO DE SOUSA					FME
				08/01/2020 08010009	R$	608,00	C.EDUCAÇÃO	084557
					R$	32,00	ISSQN	08010009
	02120103	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	MARIA AURINETE DA SILVA CRUZ OLIVEIRA					PMAN
				08/01/2020 08010057	R$	948,10	C MOVIMENT	072747
					R$	49,90	ISSQN	08010025
	02120104	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	MARIA PRISCILA DE FREITAS NOBRE					PMAN
				08/01/2020 08010058	R$	456,00	C MOVIMENT	072647
					R$	24,00	ISSQN	08010026

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120105	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.36.00	WELLIGTON FREITAS ARRAIS					PMAN
			08/01/2020	08010048	R$	933,85	C MOVIMENT	154303
					R$	49,15	ISSQN	08010024
	02120106	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
			09/01/2020	09010030	R$	326,75	C MOVIMENT	142839
					R$	290,45	C MOVIMENT	415263
	02120107	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
			14/01/2020	14010012	R$	196,15	FPM	011426
					R$	91,13	FPM	011425
	02120108	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			14/01/2020	14010008	R$	6,18	FMAS	000835
					R$	90,48	FMAS	062441
					R$	60,06	FMAS	036101
					R$	95,35	FMAS	103052
					R$	91,13	FMAS	284244
	02120109	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			14/01/2020	14010006	R$	1.132,68	C.EDUCAÇÃO	011403
					R$	52,64	C.EDUCAÇÃO	011402
					R$	1.976,86	C.EDUCAÇÃO	011401
	02120110	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
			14/01/2020	14010013	R$	71,21	FPM	011411
					R$	1,93	FPM	011412
					R$	9,27	FPM	011413
					R$	64,33	FPM	011414
					R$	98,19	FPM	011415
					R$	14,84	FPM	011416
					R$	124,94	FPM	011417
					R$	107,46	FPM	011418
					R$	16,54	FPM	011419
					R$	305,55	FPM	011420
					R$	193,99	FPM	011421
					R$	112,12	FPM	011422
					R$	268,73	FPM	114223
					R$	10,19	FPM	011424
	02120111	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
			14/01/2020	14010011	R$	51,89	FPM	011410
					R$	206,83	FPM	011409
					R$	115,58	FPM	011408
					R$	221,48	FPM	011407
					R$	738,25	FPM	011406
					R$	934,32	FPM	011405
					R$	132,36	FPM	011404
					R$	60,54	FPM	011403
					R$	554,66	FPM	011402
	02120112	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
			14/01/2020	14010014	R$	409,93	FPM	011401
	02120113	08 08. 12 361 0035 2.027 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60%					FME
			10/01/2020	10010006	R$	148.532,52	FME-FEB	241011
					R$	6.410,14	IRRF	10010026
					R$	23.286,66	INSS	10010027
					R$	1.992,34	Faltas/ded	10010028
					R$	1.390,40	SINDSEPANS	10010029
					R$	13.652,82	EMP CEF	10010030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2020 10010006	R$	8.479,20	C.EDUCAÇÃO	789012
				14/01/2020 14010004	R$	26.051,92	C.EDUCAÇÃO	463009
				22/01/2020 22010005	R$	7.606,71	FME-FEB	918011
					R$	837,89	INSS	22010017
					R$	50,40	IRRF	22010018
	02120114	08 08. 12 361 0035 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40%					FME
				15/01/2020 15010007	R$	37.984,14	C.EDUCAÇÃO	252012
				15/01/2020 15010007	R$	53.929,54	FUNDEB 40%	252015
					R$	627,21	IRRF	15010021
					R$	9.297,42	INSS	15010022
					R$	866,35	SINDSEPANS	15010023
					R$	7.576,55	EMP CEF	15010024
					R$	499,00	Faltas/ded	15010025
	02120116	04 04. 04 122 0003 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS					PMAN
				15/01/2020 15010003	R$	15.070,88	C MOVIMENT	015012
					R$	4.506,25	INSS	15010012
					R$	279,44	SINDSEPANS	15010014
					R$	299,40	Pens.alim.	15010015
					R$	3.058,59	EMP CEF	15010016
					R$	14,79	IRRF	15010013
				15/01/2020 15010003	R$	27.055,28	ICMS	015009
	02120117	05 05. 04 122 0003 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA					PMAN
				20/01/2020 20010005	R$	7.499,31	C MOVIMENT	001341
					R$	1.131,58	INSS	20010014
					R$	1.866,47	EMP CEF	20010016
					R$	57,45	IRRF	20010015
	02120118	08 08. 04 122 0003 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					FME
				15/01/2020 15010002	R$	660,53	C.EDUCAÇÃO	510011
	02120119	09 09. 10 301 0028 2.046 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - PSF					FMS
				14/01/2020 14010001	R$	6.233,19	BLATB PSF	172010
					R$	239,13	IRRF	14010004
					R$	1.443,33	INSS	14010005
	02120120	08 08. 12 365 0036 2.033 3.1.90.11.00	FOPAG FME-INFANTIL - FUNDEB 60%					FME
				10/01/2020 10010005	R$	18.000,45	FME-FEB	241011
				22/01/2020 22010004	R$	2.139,00	FME-FEB	918011
					R$	181,00	INSS	22010016
	02120121	09 09. 10 302 0029 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL					FMS
				14/01/2020 14010002	R$	43.436,34	CONT.PARTI	169015
					R$	6.514,09	INSS	14010006
					R$	102,46	IRRF	14010007
					R$	238,50	Cont.sind	14010008
					R$	419,16	SINDSEPANS	14010009
					R$	4.953,99	EMP CEF	14010010
	02120122	09 09. 04 122 0003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE					FMS
				14/01/2020 14010003	R$	28.324,56	CONT.PARTI	169015
					R$	4.716,61	INSS	14010011
					R$	610,74	IRRF	14010012
					R$	177,38	SINDSEPANS	14010013
					R$	2.429,99	EMP CEF	14010014
					R$	159,68	Pens.alim.	14010015
	03070004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA					FMS
				13/03/2020 13030033	R$	0,50	CONT.PARTI	001507
	04100002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA - ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				08/01/2020 08010077	R$	3.110,00	CONT.PARTI	952745
	04110015	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	GERARDO ACOSTA ROMERO					FMS
				02/01/2020 02010007	R$	8.800,61	CONT.PARTI	613016
					R$	587,50	ISSQN	02010022
					R$	2.361,89	IRRF	02010023
	04110017	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	ALESSANDRA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE					FMS
				03/01/2020 03010011	R$	4.400,29	CONT.PARTI	356014
					R$	261,55	ISSQN	03010004
					R$	569,16	IRRF	03010005
	04110019	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	LETÍCIA DUARTE DE CARVALHO XAVIER DO NASCIMENTO					FMS
				03/01/2020 03010010	R$	2.200,80	CONT.PARTI	563010
					R$	117,60	ISSQN	03010002
					R$	33,60	IRRF	03010003
	04110020	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	RAMON SAMPAIO DE FIGUEREDO					FMS
				02/01/2020 02010006	R$	1.100,00	CONT.PARTI	624322
					R$	57,89	ISSQN	02010021
	04120004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA DOS OLHOS DO CARIRI LTDA					FMS
				18/02/2020 18020002	R$	1.500,00	FPM	853466
	05120001	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
				18/03/2020 18030029	R$	2.776,80	M.ESCOLAR	758026
	05120002	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA					PMAN
				14/02/2020 14020027	R$	1.540,00	ICMS	001601
	05120003	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT					PMAN
				09/01/2020 09010019	R$	77,29	C MOVIMENT	082941
					R$	20,70	C MOVIMENT	083155
	06120005	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP					PMAN
				15/01/2020 15010020	R$	1.500,00	ICMS	446012
	09120001	09 09. 10 303 0030 2.055 3.3.90.30.00	ARRAIS E LEITE LTDA					FMS
				08/01/2020 08010079	R$	804,35	CONT.PARTI	952366
	10120002	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	PEDRO MORAIS FERREIRA - ME					FME
				28/02/2020 28020048	R$	3.000,00	C.EDUCAÇÃO	855018
				17/04/2020 17040003	R$	4.413,40	M.ESCOLAR	041701
	10120003	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	J.C.D DE VASCONCELOS - ME					FME
				11/02/2020 11020011	R$	1.352,65	C.EDUCAÇÃO	905032
	10120004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMAN
				04/02/2020 04020029	R$	105,67	I. PUBLICA	070705
	10120005	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
				09/01/2020 09010027	R$	278,41	C MOVIMENT	081507
					R$	317,58	C MOVIMENT	080626
	10120006	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMAN
				20/01/2020 20010008	R$	203,15	C MOVIMENT	852013
					R$	203,94	C MOVIMENT	095932
	10120007	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					PMAN
				09/01/2020 09010020	R$	28,30	C MOVIMENT	080507
					R$	34,74	C MOVIMENT	080418
	10120008	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMAN
				04/02/2020 04020007	R$	57,95	I. PUBLICA	020407
					R$	334,34	I. PUBLICA	020406
	10120009	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				09/01/2020 09010031	R$	53,74	BLATB PSF	084028
					R$	53,04	BLATB PSF	987016
					R$	52,83	BLATB PSF	346036
					R$	53,95	BLATB PSF	084022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	10120010	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			09/01/2020 09010006 R$	52,08	FMAS	238012
			R$	51,24	FMAS	000853
	10120011	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			PMAN
			30/01/2020 30010031 R$	1.666,85	FPM	765010
	10120012	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FME
			30/01/2020 30010027 R$	11.495,65	C.EDUCAÇÃO	765014
			29/04/2020 29040013 R$	6.923,35	FUNDEB 40%	002808
	10120013	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMS
			30/01/2020 30010029 R$	6.243,33	CONT.PARTI	765018
			21/02/2020 21020009 R$	8.624,33	CONT.PARTI	354015
			29/04/2020 29040013 R$	5.252,32	C MOVIMENT	477621
	10120014	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			FMAS
			04/02/2020 04020026 R$	161,57	I. PUBLICA	300448
			R$	194,11	I. PUBLICA	970814
	11110025	10 10. 08 244 0018 2.071 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMAS
			29/01/2020 29010001 R$	1.450,00	DBL PSB	704017
			24/04/2020 24040002 R$	3.493,60	DBL PSB	668011
	11110026	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMS
			29/01/2020 29010002 R$	6.550,00	CONT.PARTI	704013
			02/07/2020 02070007 R$	4.241,97	CONT.PARTI	489561
	11110064	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	IAFAEL - IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME			PMAN
			09/01/2020 09010026 R$	110,00	C MOVIMENT	125446
	11120003	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.30.00	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME			FMS
			06/01/2020 06010004 R$	7.893,77	BLATB PSF	096010
	11120004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME			FMS
			07/01/2020 07010028 R$	11.054,73	CONT.PARTI	022391
	11120005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME			FMS
			07/01/2020 07010029 R$	2.249,44	CONT.PARTI	684014
	11120008	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME			FMAS
			07/01/2020 07010004 R$	4.944,29	FMAS	684017
	11120012	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	DIAS NETO COBUSTÍVEL LTDA - ME			FMS
			07/01/2020 07010030 R$	2.798,20	CONT.PARTI	265054
	12090009	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			PMAN
			02/07/2020 02070003 R$	6.236,15	C MOVIMENT	847121
	12090010	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			FME
			17/01/2020 17010001 R$	3.475,13	S.EDUCAÇÃO	874011
	12090012	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			FMS
			12/02/2020 12020025 R$	1.737,81	CONT.PARTI	314232
	12090013	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			FMAS
			17/01/2020 17010002 R$	6.739,05	FMAS	389014
	12120001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	ARRAIS E LEITE LTDA			FMS
			08/01/2020 08010078 R$	1.227,70	CONT.PARTI	952739
	12120018	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA			FMS
			31/01/2020 31010007 R$	1.600,00	FPM	853524
	13080008	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			FMS
			12/02/2020 12020024 R$	397,03	CONT.PARTI	161309
	13080009	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			PMAN
			05/06/2020 05060008 R$	6.434,09	C MOVIMENT	096012
	13120007	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS			PMAN
			07/01/2020 07010015 R$	500,00	C MOVIMENT	154133
	13120019	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	MARTA PINHEIRO DA COSTA			PMAN
			03/01/2020 03010004 R$	600,00	ICMS	908011

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13120025	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	J.C.D DE VASCONCELOS - ME			FMS
			03/01/2020 03010018 R$	3.644,72	BLATB PSF	648009
	13120032	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS			FME
			07/01/2020 07010003 R$	500,00	C.EDUCAÇÃO	155505
	13120033	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS			FMAS
			08/01/2020 08010032 R$	500,00	FMAS	090016
	13120034	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CICERO JUNIOR ALVES DOS SANTOS			FMS
			08/01/2020 08010034 R$	500,00	CONT.PARTI	080250
	15080001	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME			PMAN
			30/04/2020 30040043 R$	8.670,28	C MOVIMENT	131526
	16120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME			FMS
			20/01/2020 20010010 R$	600,00	FPM	856434
	16120003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME			FMS
			20/01/2020 20010009 R$	133,00	FPM	856434
	16120004	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.14.00	CICERO RICARDO SAMPAIO			FME
			08/01/2020 08010029 R$	900,00	C.EDUCAÇÃO	225015
	16120005	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	MARCIANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO			FME
			03/02/2020 03020023 R$	475,00	C.EDUCAÇÃO	003548
	16120006	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	JOSE LOPES BASTOS			FME
			20/02/2020 20020023 R$	992,50	M.ESCOLAR	765021
	16120007	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA			FME
			20/02/2020 20020024 R$	1.430,25	M.ESCOLAR	001458
	16120008	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA			FME
			20/02/2020 20020028 R$	924,50	M.ESCOLAR	001453
	16120009	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA			FME
			20/02/2020 20020027 R$	487,50	M.ESCOLAR	001458
	17100004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			FMS
			15/01/2020 15010012 R$	5.162,03	BLATB PSF	130539
	17100006	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	CASA DO ELETRICISTA LTDA			PMAN
			29/01/2020 29010011 R$	992,80	C MOVIMENT	251466
	17120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MERCADINHO FREITAS LTDA			FMS
			03/03/2020 03030029 R$	1.438,20	CONT.PARTI	001538
	17120003	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA			FME
			20/02/2020 20020026 R$	1.136,00	M.ESCOLAR	001458
	17120004	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA			FME
			20/02/2020 20020025 R$	834,00	M.ESCOLAR	001458
	18100018	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME			FMS
			11/02/2020 11020002 R$	1.005,33	CONT.PARTI	102643
	18110001	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME			FME
			20/02/2020 20020029 R$	2.743,80	M.ESCOLAR	001455
	19110002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO			FMS
			28/02/2020 28020008 R$	300,00	CONT.PARTI	672013
	19120001	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	MERCADINHO FREITAS LTDA			FMAS
			24/01/2020 24010006 R$	1.198,50	FMAS	001543
	19120003	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			PMAN
			20/02/2020 20020004 R$	532,00	C MOVIMENT	264013
	19120004	10 10. 08 244 0018 2.066 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMAS
			21/02/2020 21020010 R$	150,00	FMAS	001351
	19120005	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FME
			20/02/2020 20020018 R$	186,25	C.EDUCAÇÃO	264020
	19120006	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			FMS
			20/02/2020 20020010 R$	575,00	CONT.PARTI	935018
	19120007	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME			PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				20/02/2020 20020003	R$	794,00	C MOVIMENT	153512
	19120008	08 08. 12 365 0036 2.032 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FME
				20/02/2020 20020019	R$	72,00	C.EDUCAÇÃO	001554
	19120009	08 08. 12 365 0036 2.032 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FME
				20/02/2020 20020017	R$	47,50	C.EDUCAÇÃO	001554
	19120010	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FMS
				10/02/2020 10020027	R$	8.000,00	CONT.PARTI	152441
	19120011	10 10. 08 244 0018 2.071 3.3.90.30.00	MARCULINA DE SOUZA ARRAIS ME					FMAS
				21/02/2020 21020003	R$	3.020,10	FMAS	621021
				10/03/2020 10030003	R$	5.000,00	FMAS	347017
				23/03/2020 23030002	R$	5.000,00	FMAS	683014
	20090002	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					PMAN
				10/07/2020 10070012	R$	2.738,78	C MOVIMENT	788061
	20090003	08 08. 12 361 0035 2.026 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				02/01/2020 02010001	R$	9.034,32	TRANSPORTE	107321
	20090004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FMS
				12/02/2020 12020026	R$	2.187,13	CONT.PARTI	314236
	20090005	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FMS
				11/02/2020 11020003	R$	4.170,35	BLATB PSF	943010
	20090006	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					PMAN
				10/07/2020 10070008	R$	2.285,00	C MOVIMENT	788061
	20090009	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FME
				17/01/2020 17010004	R$	2.841,44	S.EDUCAÇÃO	135500
	20090010	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	FRANCISCO FLAVIO ONOFRE LIBORIO - ME					FMAS
				17/01/2020 17010003	R$	3.680,73	FMAS	001416
	20110004	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.30.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME					FMS
				15/01/2020 15010009	R$	10.000,00	BLATB PSF	745013
				14/02/2020 14020051	R$	2.332,47	CONT.PARTI	001518
	20120003	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIO GONCALVES LIBERALINO					PMAN
				08/01/2020 08010059	R$	2.076,55	C MOVIMENT	778009
					R$	110,50	ISSQN	08010027
					R$	22,95	IRRF	08010028
	20120004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEMOS S/C LTDA.					FMS
				07/01/2020 07010005	R$	361,00	CONT.PARTI	708013
	20120005	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				08/01/2020 08010038	R$	900,00	FMAS	001632
	20120006	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEMOS S/C LTDA.					FMS
				08/01/2020 08010031	R$	356,00	CONT.PARTI	538015
	21080001	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					PMAN
				30/01/2020 30010002	R$	1.000,00	FPM	001036
	22100002	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUB PAGUE MENOS					FME
				30/01/2020 30010020	R$	210,00	C.EDUCAÇÃO	475011
	22110002	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.36.00	JOAQUIM LOPES FEITOSA					PMAN
				07/01/2020 07010012	R$	417,80	C MOVIMENT	153908
	22110010	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA					FMS
				19/02/2020 19020003	R$	6.352,74	CONT.PARTI	150229
	24050003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA					FMS
				13/03/2020 13030035	R$	2.750,65	CONT.PARTI	578023
	25070002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA					FMS
				30/01/2020 30010015	R$	7.817,97	CONT.PARTI	853007
	25100002	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME					PMAN
				20/05/2020 20050002	R$	1.006,48	ICMS	615061
					R$	15,32	IRRF	20050001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	25100003	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			20/05/2020 20050003	R$	732,84	ICMS	615061
				R$	11,16	IRRF	20050002
	25100004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			20/05/2020 20050007	R$	455,07	ICMS	742017
				R$	6,93	IRRF	20050006
	25100005	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			20/05/2020 20050006	R$	907,19	ICMS	615061
				R$	13,81	IRRF	20050005
	25100008	07 07. 04 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			20/05/2020 20050005	R$	1.056,71	ICMS	615061
				R$	16,09	IRRF	20050004
	25100013	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI - PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA ME				PMAN
			20/05/2020 20050004	R$	897,14	ICMS	615061
				R$	13,66	IRRF	20050003
	25110001	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00	MERCADINHO FREITAS LTDA				PMAN
			08/01/2020 08010073	R$	1.198,50	C MOVIMENT	130950
	26110004	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	JOSE LOPES BASTOS				FME
			03/02/2020 03020030	R$	1.067,50	C.EDUCAÇÃO	001709
	26110005	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA				FME
			03/02/2020 03020031	R$	1.757,50	C.EDUCAÇÃO	170923
	26110006	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	LUIZ PAZ SOARES FERREIRA				FME
			03/02/2020 03020032	R$	1.190,00	C.EDUCAÇÃO	001606
	26110007	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA				FME
			03/02/2020 03020034	R$	3.658,00	C.EDUCAÇÃO	893020
	26110008	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA				FME
			03/02/2020 03020026	R$	2.065,50	C.EDUCAÇÃO	834047
	26110009	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA				FME
			03/02/2020 03020025	R$	1.046,00	C.EDUCAÇÃO	005832
	26110010	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA				FME
			03/02/2020 03020024	R$	575,00	C.EDUCAÇÃO	005935
	27050003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			15/01/2020 15010013	R$	4.358,17	BLATB PSF	130539
	27110004	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.30.00	J.C.D DE VASCONCELOS - ME				FMAS
			10/01/2020 10010017	R$	4.566,60	C MOVIMENT	001404
	28100001	08 08. 04 122 0003 2.024 4.4.90.52.00	JOSE BELCHIOR DE PINHO				FME
			07/01/2020 07010002	R$	1.675,00	C.EDUCAÇÃO	155614
	28100003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MERCADINHO FREITAS LTDA				FMS
			08/01/2020 08010076	R$	1.118,60	CONT.PARTI	952745
	28110009	08 08. 12 361 0042 2.028 3.3.90.30.00	UILIAN GONCALVES NETO ME				FME
			28/02/2020 28020041	R$	5.029,50	C.EDUCAÇÃO	812020
	28110010	04 04. 15 452 0052 2.015 3.3.90.30.00	TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA				PMAN
			07/01/2020 07010013	R$	1.550,00	C MOVIMENT	551025
				R$	1.550,00	C MOVIMENT	151431
	28110011	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME				FMS
			22/01/2020 22010009	R$	195,00	FPM	853465
	29010001	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.36.00	VALDENIO FRANCISCO DA SILVA				PMAN
			11/02/2020 11020004	R$	2.400,00	C MOVIMENT	147010
	29110017	04 04. 15 452 0052 2.015 3.3.90.30.00	TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA				PMAN
			07/01/2020 07010036	R$	814,90	C MOVIMENT	001545
	29110041	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DANIELLA ROSENO ARRAIS				FMS
			09/01/2020 09010017	R$	1.892,80	BLATB PSF	801029
				R$	100,00	ISSQN	09010020

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	7,20	IRRF	09010021
	30100007	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				FMS
			23/07/2020 23070007	R$	1.140,00	CONT.PARTI	234010
	30120001	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME				FMAS
			08/01/2020 08010033	R$	7.200,00	FMAS	000818
	30120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME				FMS
			08/01/2020 08010080	R$	7.650,00	CONT.PARTI	952732
	30120003	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME				FME
			07/01/2020 07010001	R$	8.100,00	C.EDUCAÇÃO	549311
	30120004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA - ME				PMAN
			07/01/2020 07010014	R$	8.550,00	C MOVIMENT	154230
	30120009	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	EDGAR ALVES ARRAES				FMS
			09/01/2020 09010012	R$	1.335,22	BLATB PSF	135831
				R$	70,28	ISSQN	09010015
	30120010	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	ERIKA RAQUEL ARRAIS RODRIGUES				FMS
			09/01/2020 09010013	R$	1.425,00	BLATB PSF	135832
				R$	75,00	ISSQN	09010016
	30120011	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO				FMS
			09/01/2020 09010014	R$	1.140,00	BLATB PSF	896028
				R$	60,00	ISSQN	09010017
	30120012	09 09. 10 301 0028 2.050 3.3.90.36.00	RENATO BEZERRA MACIEL				FMS
			09/01/2020 09010015	R$	950,00	BLATB PSF	08960322
				R$	50,00	ISSQN	09010018
	30120013	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	FELIPE JOSE ARAUJO MAIA				FMS
			09/01/2020 09010011	R$	7.487,32	BLATB PSF	135831
				R$	525,00	ISSQN	09010012
				R$	1.974,67	IRRF	09010013
				R$	513,01	INSS	09010014
	30120014	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	WBERLANIO DA COSTA SOARES				FMS
			09/01/2020 09010005	R$	7.487,32	BLATB PSF	135831
				R$	525,00	ISSQN	09010004
				R$	1.974,67	IRRF	09010005
				R$	513,01	INSS	09010006
	30120015	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	HIAGO FERREIRA BRAGA				FMS
			09/01/2020 09010007	R$	2.634,80	BLATB PSF	135831
				R$	142,50	ISSQN	09010007
				R$	72,70	IRRF	09010008
	30120016	09 09. 10 301 0028 2.046 3.3.90.36.00	JOÃO BERNARDO DA SILVA FILHO				FMS
			09/01/2020 09010008	R$	2.461,55	BLATB PSF	135831
				R$	132,50	ISSQN	09010009
				R$	55,95	IRRF	09010010
	30120017	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	RAIMUNDA RAIANA MARCELINO CARDOSO				FMS
			09/01/2020 09010009	R$	1.425,00	BLATB PSF	135831
				R$	75,00	ISSQN	09010011
	30120019	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO				PMAN
			12/02/2020 12020041	R$	5.000,00	C MOVIMENT	001550
			23/07/2020 23070012	R$	5.370,00	C MOVIMENT	994012
	30120021	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	JOSE ALVES LOBO - ME				FMS
			27/01/2020 27010002	R$	1.400,00	CONT.PARTI	178990
	31100007	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	LUCAS MOURA DE LIMA				PMAN
			08/01/2020 08010046	R$	2.000,00	C MOVIMENT	072506
	31100008	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	LUCAS MOURA DE LIMA				FME
			08/01/2020 08010008	R$	2.000,00	C.EDUCAÇÃO	824029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	31100009	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LUCAS MOURA DE LIMA					FMS
			08/01/2020	08010085	R$	2.000,00	CONT.PARTI	519030
	31100010	10 10. 04 122 0003 2.058 3.3.90.39.00	LUCAS MOURA DE LIMA					FMAS
			08/01/2020	08010035	R$	2.000,00	FMAS	000818
	31100019	10 10. 08 244 0018 2.067 3.3.90.32.00	R.C DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI					FMAS
			12/05/2020	12050022	R$	509,25	FPM	853469
					R$	7,75	IRRF	12050043
	31120001	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	CYBERWEB NETWORKS LTDA					PMAN
			02/01/2020	02010011	R$	192,27	C MOVIMENT	919914
				SUBTOTAL	R$	1.433.462,62		
				TOTAL GERAL..	R$	1.435.817,66		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2018					
	03120046	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.14.00	ISAIAS VIEIRA DE MORAIS		FME
			01/07/2020	R$ 50,00	
	17080003	10 10. 08 244 0018 2.071 3.3.90.30.00	JUA ATACADO LTDA - ME		FMAS
			01/07/2020	R$ 319,00	
	31080003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA		FMS
			02/01/2020	R$ 1.170,00	
	31080004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEVEMA - CEARA VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA		FMS
			02/01/2020	R$ 450,00	
			SUBTOTAL	R$ 1.989,00	
2019					
	01110005	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP		FMS
			02/04/2020	R$ 270,00	
	01110023	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.14.00	ELENILZA FERREIRA DE LIMA		FME
			01/07/2020	R$ 100,00	
	01110024	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.14.00	MARIA ALASSIENE ARRAIS ROSENO DOS SANTOS		FMS
			01/07/2020	R$ 100,00	
	02090029	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	TALITA SOBREIRA MIRANDA		FMS
			01/07/2020	R$ 1.157,89	
	02090035	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	EDUARDO MULATO DO VALE		FMS
			02/01/2020	R$ 1.157,89	
	02090040	10 10. 08 244 0018 2.071 3.3.90.36.00	ANTONIO JEFFERSON GONÇALVES BEZERRA		FMAS
			01/07/2020	R$ 161,90	
	02120024	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	NEUROTEST METODOS COMPLEMENTARES EM NEUROLOGIA LTDA		FMS
			01/07/2020	R$ 200,00	
	02120026	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA		FMS
			02/04/2020	R$ 800,00	
	02120028	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	A E B SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME		FMS
			02/04/2020	R$ 300,00	
	02120029	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	JOAO HALLISSON LEMOS CARVALHO - ME		FMS
			02/04/2020	R$ 207,00	
	02120030	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA.		FMS
			02/04/2020	R$ 310,00	
	02120031	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP		FMS
			02/04/2020	R$ 550,00	
	03090019	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP		FMS
			02/01/2020	R$ 150,00	
	03100004	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	TALITA SOBREIRA MIRANDA		FMS
			01/07/2020	R$ 5.231,00	
	04110018	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	MOABE BATISTA DE LIMA		FMS
			01/07/2020	R$ 3.682,00	
	05110011	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC. ESPC. EM MED. DO SONO LTDA ME		FMS
			02/04/2020	R$ 350,00	
	09070002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO		FMS
			02/04/2020	R$ 300,00	
	10120011	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		PMAN
			02/01/2020	R$ 9.102,68	
	11110017	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA EIRELI - ME		FMS
			02/04/2020	R$ 250,00	
	11120001	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.14.00	ANTONIO DIAS DE ANDRADE		PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			01/07/2020	R$	400,00	
	12090014	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CEDIU - CENDRO DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAF LTDA-EPP			FMS
			02/01/2020	R$	140,00	
	12090020	08 08. 04 122 0003 2.024 3.3.90.39.00	TIAGO FERNANDO BARROS ME			FME
			01/07/2020	R$	390,00	
	13120022	09 09. 10 302 0029 2.051 3.3.90.36.00	THIAGO MOREIRA DE ALENCAR			FMS
			01/07/2020	R$	1.420,00	
	19120002	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A			FMS
			02/01/2020	R$	98,19	
	20080003	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	RETIFICA DE MOTORES ALIANCA LTDA ME			PMAN
			02/01/2020	R$	1.220,00	
	20080004	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.30.00	RETIFICA DE MOTORES ALIANCA LTDA ME			PMAN
			02/01/2020	R$	260,00	
	20110001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA			FMS
			02/04/2020	R$	160,00	
	21080007	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CENTRO DE OFTOMOLOGIA DO CARIRI LTDA			FMS
			02/04/2020	R$	200,00	
	21110001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VICENTE LEMOS S/C LTDA.			FMS
			02/04/2020	R$	187,20	
	22110015	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	MEDSONO CLINIC. ESPC. EM MED. DO SONO LTDA ME			FMS
			02/04/2020	R$	350,00	
	25090001	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA			FMS
			01/07/2020	R$	132,00	
	25090003	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.36.00	JOSE LOURENÇO ARRAIS			FMS
			02/01/2020	R$	215,00	
			SUBTOTAL	R$	29.552,75	
			TOTAL GERAL..	R$	31.541,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XIII - Art. 5º

Elaborado por:

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.06.26.1 E CONTRATO Nº 2020.07.20.1.			
	31/08/2020	31080006	Notebook - Armazenamento: 500GB ou superior; Memória: 4 GB ou superior; Processa	2,0000	1.290,00	2.580,00
			Nobreak - Potência Mínima: 1.200 va; Tensão/Voltagem: Bivolt; Recarga Automática	2,0000	330,00	660,00
			Monitor - Tamanho da Tela: 22 polegadas ou superior; Tipo da Tela: LED; Tensão/V	2,0000	550,00	1.100,00
			Impressora Multifuncional Colorida - Funções: Impressão, Cópia, Scanner; Sistema	2,0000	1.700,00	3.400,00
			Roteador Wirelles	3,0000	179,00	537,00
			Webcan com microfone	2,0000	235,00	470,00
			Computador Completo - Armazenamento: 500 GB ou superior; Memória: 4 GB ou superi	2,0000	2.300,00	4.600,00
			Projetor Multimidia (Data Show) - Tecnologia: LCD; Resulução: minina nativa de 1	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080006			14.347,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080003			14.347,00
22090021			AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO SEMI UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2020.09.09.1 E CONTRATO Nº 2020.09.22.1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE.			
	01/10/2020	1100078	AMBULÂNCIA UTI - O veiculo zero Km, modelo 2020, motor turbo diesel com no minim	1,0000	233.000,00	233.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100078			233.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090021			233.000,00
07100048			Aquisição de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Cultura deste municipio, atraves do Fundo da Cultura.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/10/2020	14100018	CADEIRA M	8,0000	147,50	1.180,00
			MESAS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100018			3.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100048			3.180,00
20100003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2020.06.26.1 E CONTRATO Nº 2020.07.20.3			
	20/10/2020	20100004	Computador Completo - Armazenamento: 500 GB ou superior; Memória: 4 GB ou superi	2,0000	2.300,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100004			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100003			4.600,00
20100004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2020.06.26.1 E CONTRATO Nº 2020.07.20.4.			
	20/10/2020	20100005	Computador Completo - Armazenamento: 500 GB ou superior; Memória: 4 GB ou superi	2,0000	2.300,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100005			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100004			4.600,00
23100003			Aquisição de bebedouro destinado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Antonina do Norte.			
	23/10/2020	23100010	BEBEDOURO EGM 30 220 ESMALTEC	1,0000	559,00	559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100010			559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100003			559,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09110022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DIVERSOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE/CE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 2020.06.26.1 E CONTRATO Nº 2020.07.20.4.			
	01/12/2020	1120022	Impressora Multifuncional Colorida - Funções: Impressão, Cópia, Scanner; Sistema	2,0000	1.700,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120022			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110022			3.400,00
31120007			pela consolidação			
	31/12/2020	31120007	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	1.468,00	1.468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120007			1.468,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007			1.468,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			265.154,00

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO ROSENO DE MATOS, LOCALIZADO NA RODOVIA 373, KM 26, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PT Nº 1046613-03, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.01.24.1 E CONTRATO Nº 2020.02.14.1.			
	09/09/2020	9090001	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	63.621,30	63.621,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090001			63.621,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			63.621,30
16120001			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO ROSENO DE MATOS, LOCALIZADO NA RODOVIA 373, KM 26, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PT Nº 1046613-03, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.01.24.1 E CONTRATO Nº 2020.02.14.1.			
	16/12/2020	16120001	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	50.739,36	50.739,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			50.739,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120001			50.739,36
31120006			pela consolidação			
	31/12/2020	31120006	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	25.994,57	25.994,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			25.994,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			25.994,57
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			140.355,23

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010024			Parcelamento do INSS de responsabilidade deste municipio.			
	10/08/2020	10080019	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	823,74	823,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080019			823,74
	09/10/2020	9100001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	825,92	825,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			825,92
	18/09/2020	18090007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	824,83	824,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090007			824,83
	10/11/2020	10110001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	827,02	827,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110001			827,02
	10/12/2020	10120009	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	828,04	828,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120009			828,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010024			4.129,55
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			4.129,55

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05020024			Aquisição de Conjunto infantil com 04 cadeiras destinadas a Creche Municipal deste municipio junto a Secretaria de Educação.			
	05/02/2020	5020018	CONJUNTO INFANTIL C/04 CADEIRAS	10,0000	400,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020018			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020024			4.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			4.000,00

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Francisco Evandro Arrais de Almeida

01/01/2020 à 31/07/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XIII - Art. 5º

Elaborado por:

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010001			Referente a desapropriação de um imóvel contendo 02 salas de Alvenária, localizado a Rua João Batista Arrais s/n, centro, neste municipio, conforme Decreto nº 008/2019, de 18 de março de 2009, objetivando a instalação de uma sala de aula e uma sala de leitura na Escola 08 de maio, pertecente a ede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Nº 498/2009.			
	09/01/2020	9010008	DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010008			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010001			4.000,00
04020003			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RECOMPOSICÇAO DE CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA E PARALELÉPIPEDO EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE, CONFORME TP Nº 2019.08.30.1 E CONTRATO Nº 2019.10.21.1.			
	04/02/2020	4020003	CONT. DE SERV. DE ENG P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS P/ RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM PE	1,0000	22.300,00	22.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020003			22.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			22.300,00
27040002			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 159/CIDADES/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.03.07.1 E CONTRATO Nº 2019.06.14.1.			
	27/04/2020	27040002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM	1,0000	23.818,45	23.818,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040002			23.818,45

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040002			23.818,45
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			50.118,45

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010024			Parcelamento do INSS de responsabilidade deste municipio.			
	10/01/2020	10010012	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	810,57	810,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010012			810,57
	10/02/2020	10020025	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	813,16	813,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020025			813,16
	10/03/2020	10030021	TARIFAS BANCARIAS	1,0000	815,14	815,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030021			815,14
	09/04/2020	9040003	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	817,46	817,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040003			817,46
	08/05/2020	8050008	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	819,37	819,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050008			819,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010024			4.075,70
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			4.075,70

JOÃO RAFAEL MENDES
Diretor de Departamento

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XIV - Art. 5º

Elaborado por:

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins de comprovação, especialmente perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO– T.C.E., que de acordo com os registros lavrados no livro da Dívida Ativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE no exercício de 2020, obtivemos os seguintes resultados:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	800.861,55
Inscrição em 2020	204.938,25
Prescrição em 2020	0,00
Cancelamento em 2020	0,00
Arrecadação em 2020	3.105,66
Saldo para o exercício seguinte	1.002.694,14

DÍVIDA ATIVA NÃOTRIBUTÁRIA	VALOR
Saldo exercício anterior	778.357,55
Inscrição em 2020	0,00
Prescrição em 2020	0,00
Arrecadação em 2020	0,00
Saldo para o exercício seguinte	778.357,55

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133020
31/12/2020 11:57:28

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3353111423981331
31/12/2020 11:59:05

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	10,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,30 C	249,30 C
04/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	249,30 D	0,00 C
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	10,30 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	20,30 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	30,30 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,28 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	347,58 D	5,46 C
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	10,46 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,13 C	105,59 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,15 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,86 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	583,60 D	0,00 C
				23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	20,08 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,65 C	108,73 C
29/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,34 C	139,07 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,73 C	
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,95 C	270,75 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	171,28 C	
31/12/2020		3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	442,03 D	
				31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133026
31/12/2020 12:00:30

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Governo

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 12:02:31

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,04 C
Saldo							0,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,18

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133027
31/12/2020 12:01:13

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048829		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,14

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/05/2011	909.395.313	30.000,00	12.862,066094	0,048829

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3353111423981331
31/12/2020 12:03:25

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,01

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133031
31/12/2020 12:05:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003739		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2010	909.395.303	82.400,00	37.116,442701	0,003739

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3353111423981331
31/12/2020 12:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,49

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133032
31/12/2020 12:05:59

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,49			0,132463		
31/12/2020	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
Disponivel p/ Resg =	0,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2014	909.395.309	209.401,42	77.201,540867	0,132463

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 12:07:06

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,74

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133036
31/12/2020 12:07:21

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,74			0,198295		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,74			0,198295		0,198295

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
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,73

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2013	70.143.453	1.427,00	557,412186	0,198295

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G335311142398133 1
31/12/2020 12:08:43

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,43 C
Saldo							0,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,80

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133037
31/12/2020 12:08:31

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,80			0,484141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,80			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,80
Disponível p/ Resg =	0,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2014	909.395.309	14.198,19	5.262,102291	0,484141

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G335311142398133 1
31/12/2020 12:09:26

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,80 C
Saldo							0,80 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3,33

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133040
31/12/2020 12:09:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,33			0,897453		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,33			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,33
Disponível p/ Resg =	0,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2,53

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/05/2014	909.395.328	291,35	107,630375	0,897453

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3353111423981331
31/12/2020 12:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,75 C
Saldo							0,75 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3,12

OBSERVAÇÕES:

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

G335311142398133042
31/12/2020 12:10:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,11			0,838446		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,12			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,12
Disponível p/ Resg =	0,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	2,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/03/2014	909.395.325	332,16	124,023415	0,838446

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3383112104070831
31/12/2020 12:28:11

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	912,00 D	
				104 3839 91616514353 ANTONIA SENHORINH			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.754,80 D	
				237 2194 60040324338 RENATO DE LIMA AR			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.666,80 C	
08/12/2020	09/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	120.802	2.754,80 C	
08/12/2020	09/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	3.666,80 D	
08/12/2020	09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.754,80 D	
				104 1922 60040324338 RENATO DE LIMA AR			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.754,80 C	
16/12/2020	17/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	121.601	2.754,80 C	
16/12/2020	17/12/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	2.754,80 D	0,00 C
18/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.010.119	2.754,80 D	
				18/12 5983 10119-2 ERNANE SILVA M			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.754,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	110,70 C
Saldo	110,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	110,70

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338311210407083010
31/12/2020 12:28:25

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.777,28				1.016,712605		
08/12/2020	RESGATE	3.666,80				986,943026	3,715310714	29,769579
	Aplicação 11/09/2020	3.666,80				986,943026		
09/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	3.666,80				986,943026	3,715329530	1.016,712605
09/12/2020	RESGATE	912,00				245,470721	3,715329530	771,241884
	Aplicação 11/09/2020	912,00				245,470721		
16/12/2020	RESGATE	2.754,80				741,452854	3,715408183	29,789030
	Aplicação 11/09/2020	2.754,80				741,452854		
17/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.754,80				741,452854	3,715418068	771,241884
18/12/2020	RESGATE	2.754,80				741,448960	3,715427694	29,792924
	Aplicação 11/09/2020	2.754,80				741,448960		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,70				29,792924		29,792924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.777,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.666,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	110,70
Disponível p/ Resg =	110,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.395.311	68.674,57	18.489,440692	29,792924

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORT | CNPJ: 007.594.500/0001-48
Nome do usuário: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MAT
Data da operação: 31/12/2020 - 12h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00634 | 0010744-1	23.149,73	23.149,73

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				21.120,91
09/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	501101	2.028,82		23.149,73
Total			**2.028,82**	**0,00**	**23.149,73**

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00000057-3	12/2020	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000057-3
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00000121-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000121-9
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071064-3
Nome:	10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071065-1
Nome:	MAPP N 3987
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	07.594.500/0001-48	006.00647007-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11,34C	1,896271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11,35C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00647007-5
Nome:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00647048-2
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00000014-0
Nome: MUN ANTONIA DO NORTE
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		60.918,01C
01/12/2020	047356	REP ICMS	44.731,28C	105.649,29C
01/12/2020	003839	DEB.AUTOR.	60.183,56D	45.465,73C
01/12/2020	122578	ENVIO TED	44.000,00D	1.465,73C
01/12/2020	122578	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.443,73C
08/12/2020	047356	REP ICMS	69.331,13C	70.774,86C
08/12/2020	047356	REP ICMS	17.634,90C	88.409,76C
08/12/2020	114815	ENVIO TED	88.287,67D	122,09C
08/12/2020	114815	DOC/TED PESSOAL	22,00D	100,09C
15/12/2020	047356	REP ICMS	5.613,65C	5.713,74C
15/12/2020	047356	REP ICMS	135.002,43C	140.716,17C
16/12/2020	104479	ENVIO TED	140.000,00D	716,17C
16/12/2020	104479	DOC/TED PESSOAL	22,00D	694,17C
22/12/2020	047356	REP ICMS	76.264,65C	76.958,82C
23/12/2020	109531	ENVIO TED	76.908,00D	50,82C
23/12/2020	109531	DOC/TED PESSOAL	21,97D	28,85C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	6,76D	22,09C
29/12/2020	047356	REP ICMS	200.577,54C	200.599,63C
29/12/2020	121759	ENVIO TED	120.500,00D	80.099,63C
29/12/2020	121759	DOC/TED PESSOAL	21,97D	80.077,66C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	16.365,35D	63.712,31C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	6.891,03D	56.821,28C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	56.700,00D	121,28C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		121,28C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00000013-1
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
04/12/2020	115184	ENVIO TED	1.800,00D	1.750,00D
04/12/2020	115184	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.772,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.822,00C	50,00C
14/12/2020	047356	REP IPVA	84,90C	134,90C
14/12/2020	047356	REP IPVA	33,93C	168,83C
14/12/2020	047356	REP IPVA	639,19C	808,02C
14/12/2020	047356	REP IPVA	401,98C	1.210,00C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.160,00D	50,00C
15/12/2020	047356	REP IPVA	720,66C	770,66C
15/12/2020	047356	REP IPVA	22,68C	793,34C
15/12/2020	047356	REP IPVA	261,68C	1.055,02C
15/12/2020	047356	REP IPVA	124,22C	1.179,24C
15/12/2020	047356	REP IPVA	83,18C	1.262,42C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.212,42D	50,00C
16/12/2020	120561	ENVIO TED	2.300,00D	2.250,00D
16/12/2020	120561	DOC/TED PESSOAL	22,00D	2.272,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.322,00C	50,00C
18/12/2020	047356	REP IPVA	41,95C	91,95C
18/12/2020	047356	REP IPVA	191,49C	283,44C
18/12/2020	047356	REP IPVA	956,50C	1.239,94C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.189,94D	50,00C
24/12/2020	047356	REP IPVA	209,85C	259,85C
24/12/2020	047356	REP IPVA	80,98C	340,83C
24/12/2020	047356	REP IPVA	30,98C	371,81C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	321,81D	50,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE ANTONINA DO NO	07.594.500/0001-48	006.00000013-1	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.823,30C	304,763510
Aplicações	3.884,17C	649,184673
Resgates	4.193,00D	700,816463
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.514,62C	253,131720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	1.822,00D	304,536199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.160,00C	193,880399
15 / 12	APLICACAO	1.212,42C	202,640534
16 / 12	RESGATE	2.322,00D	388,090606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.189,94C	198,879632
24 / 12	APLICACAO	321,81C	53,784107
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00071030-9
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		2.939,14C
01/12/2020	100228	DEB TARIFA	16,02D	2.923,12C
02/12/2020	100228	ARR DH CB	173,78C	3.096,90C
03/12/2020	100228	ARR DH CB	220,00C	3.316,90C
03/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	3.314,23C
03/12/2020	100228	DEB TARIFA	1,60D	3.312,63C
04/12/2020	100228	ARR INTER	721,70C	4.034,33C
04/12/2020	114913	ENVIO TED	4.000,00D	34,33C
04/12/2020	114913	DOC/TED PESSOAL	22,00D	12,33C
07/12/2020	100228	ARR DH CB	29,00C	41,33C
07/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	38,66C
07/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2,16C
09/12/2020	100228	ARR DH CB	522,39C	524,55C
09/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	521,88C
10/12/2020	100228	ARR DH CB	88,05C	609,93C
10/12/2020	100228	DEB TARIFA	8,01D	601,92C
11/12/2020	100228	ARR DH CB	70,01C	671,93C
11/12/2020	100228	DEB TARIFA	1,60D	670,33C
11/12/2020	100228	DEB TARIFA	8,01D	662,32C
14/12/2020	100228	ARR DH CB	75,00C	737,32C
14/12/2020	100228	ARR INTER	2.860,11C	3.597,43C
14/12/2020	100228	DEB TARIFA	16,02D	3.581,41C
15/12/2020	100228	ARR DH CB	250,00C	3.831,41C
15/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	3.828,74C
16/12/2020	100228	ARR DH CB	300,15C	4.128,89C
16/12/2020	122781	ENVIO TED	4.000,00D	128,89C
16/12/2020	122781	DOC/TED PESSOAL	22,00D	106,89C
17/12/2020	100228	ARR DH CB	17,69C	124,58C
17/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	121,91C
21/12/2020	100228	ARR DH CB	60,20C	182,11C
22/12/2020	100228	DEB TARIFA	2,67D	179,44C
23/12/2020	000000	DEB TARIFA	2,67D	176,77C
24/12/2020	100228	ARR DH CB	34,90C	211,67C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	162,67C
30/12/2020	-	SALDO FINAL		162,67C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	29/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 3988	07.594.500/0001-48	006.00071067-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.621,65C	772,503592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.622,29C	772,503592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071067-8
Nome:	MAPP N 3988
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00071068-6
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891086
31/12/2020 13:40:30

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11478-2 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.633,21			977,934510		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.633,62			977,934510		977,934510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.633,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.633,62
Disponível p/ Resg =	3.633,62
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/08/2017	70.102.821	300.000,00	85.944,612536	977,934510

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:41:49

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.038	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.038	3.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.035	3.645,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.085	2.086,61 D	
				02/12 3953 12085-5 MARLOS A O FRE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.425,00 D	
				237 0634 02567472371 TALITA ALVES ALME			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.124,25 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.017	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.038	22.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.035	53.227,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.038	210,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.044.351	5.400,00 D	
				03/12 1598 44351-4 ELIANDRA SANTO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	10.991,11 D	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	2.634,80 D	
				03/12 3953 510009872-0 HIAGO FERREIRA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.461,55 D	
				104 0684 60441245331 JOAO BERNARDO DA			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60.349,79 D	0,00 C
04/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	5.637,64 D	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.000,36 D	
				237 0771 44218850453 JOSE GONCALVES DE			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.638,00 C	0,00 C

07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.038	10.156,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.184.066.000.014	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	4.960,00 D	
			07/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.696,94 D	0,00 C
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	11.500,00 D	
			08/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	1.330,00 D	
			08/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	280,00 D	
			08/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	700,00 D	
			08/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.292	280,00 D	
			08/12 3953 12292-0 TATIELLE CARVA			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.292	1.330,00 D	
			08/12 3953 12292-0 TATIELLE CARVA			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.292	700,00 D	
			08/12 3953 12292-0 TATIELLE CARVA			
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	700,00 D	
			08/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	700,00 D	
			08/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	700,00 D	
			08/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.330,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.330,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	280,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	280,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	700,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	700,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	700,00 D	
			237 0634 42263162349 MARIA GORETE SOUS			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	700,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	700,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	700,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	700,00 D	
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	700,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	700,00 D	
			237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	700,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	700,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	700,00 D	
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	700,00 D	
			104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.889,00 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.038	23.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.038	5.079,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.035	9.675,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	3.230,00 D	
			09/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.324,50 D	0,00 C
14/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	5.000,00 D	
			14/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.542.000.038	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.390	1.349,00 D	
			15/12 0094 42390-4 MAURICIO COELH			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.915,50 D	
			748 2302 007080217000106 CLINICA MEDIC			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.699,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.544,40 D	
			237 0634 020526066000127 ARRAIS E LEIT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.612,60 D	
			237 0634 020526066000127 ARRAIS E LEIT			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.603,70 C	0,00 C
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.256,02 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.010,20 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.266,22 C	0,00 C

18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.467.338.000.007	54.055,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	6.084,15 D	
			18/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.196	1.400,00 D	
			18/12 3953 5196-9 CICERA ALVES R			
18/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.400,00 D	
			18/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
18/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.400,00 D	
			18/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
18/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.400,00 D	
			18/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.400,00 D	
			237 0634 47314389349 ANTONIA VIANA DE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.400,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.400,00 D	
			104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.400,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.400,00 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.400,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.400,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.400,00 D	
			237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.400,00 D	
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.400,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.400,00 D	
			237 0634 47315180320 FRANCISCA APARECI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.400,00 D	
			104 3839 00528068393 FRANCISCA RIVANIA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.400,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.400,00 D	
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	5.600,00 D	
			260 0001 035040297000101 PEDRO ALAN PI			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.170,85 D	0,00 C
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	25.000,00 D	
			23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	1.450,17 D	

			24/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	1.450,17 D	
			24/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.305	2.025,36 D	
			24/12 1024 28305-3 PAULA PESSOA P			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.234	902,50 D	
			24/12 3953 6234-0 FRANCISCO ADAL			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.419	950,00 D	
			24/12 3953 6419-X RENATO BEZERRA			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.354	3.400,46 D	
			24/12 3953 11354-9 REGINA MARIA M			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.797	1.334,75 D	
			24/12 3953 11797-8 EDGAR ALVES AR			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.901	2.300,55 D	
			24/12 3953 11901-6 ERIKA R ARRAIS			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.085	2.086,61 D	
			24/12 3953 12085-5 MARLOS A O FRE			
24/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	2.634,80 D	
			24/12 3953 510009872-0 HIAGO FERREIRA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.140,00 D	
			237 0634 95803467391 JOAO BOSCO TAVARE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.425,00 D	
			237 0634 02567472371 TALITA ALVES ALME			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.461,55 D	
			104 0684 60441245331 JOAO BERNARDO DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	5.600,00 D	
			033 2294 05824811393 RICARDO ROSAL DOS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	1.892,80 D	
			237 0634 00685495396 MARIA DANIELLA RO			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.054,72 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.277.000.038	73,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.380.000.033	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.071.979	8.998,76 D	
			29/12 0433 71979-X SAMARA DOS SAN			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.925,51 C	0,00 C
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.309	2.086,61 D	
			30/12 3953 12309-9 SOLANGE DA SIL			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.086,61 C	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	216,21 D	
			237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI			
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	353,24 D	
			237 0634 021523336000109 A R DE OLIVEI			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			569,45 D
Invest.com Resgate Autom.						17.539,73 C
Saldo						16.970,28 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	17.539,73

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891090
31/12/2020 13:42:22

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.329,64				10.855,348552		
02/12/2020	APLICAÇÃO	5.124,25				1.379,255013	3,715230288	12.234,603565
03/12/2020	APLICAÇÃO	60.349,79				16.243,796838	3,715251465	28.478,400403
04/12/2020	RESGATE	10.638,00				2.863,321142	3,715266110	25.615,079261
	Aplicação 11/11/2020	10.638,00				2.863,321142		
07/12/2020	APLICAÇÃO	12.696,94				3.417,484829	3,715287890	29.032,564090
08/12/2020	RESGATE	31.889,00				8.583,131386	3,715310714	20.449,432704
	Aplicação 11/11/2020	9.134,15				2.458,517095		
	Aplicação 16/11/2020	6.167,30				1.659,968611		
	Aplicação 17/11/2020	2.699,72				726,646955		
	Aplicação 19/11/2020	1.730,19				465,692544		
	Aplicação 24/11/2020	9.961,50				2.681,202205		
	Aplicação 02/12/2020	2.196,14				591,103976		
09/12/2020	APLICAÇÃO	35.324,50				9.507,770364	3,715329530	29.957,203068
14/12/2020	RESGATE	5.000,00				1.345,762712	3,715365239	28.611,440356
	Aplicação 02/12/2020	2.928,27				788,151037		
	Aplicação 03/12/2020	2.071,73				557,611675		
15/12/2020	RESGATE	8.603,70				2.315,692845	3,715389120	26.295,747511
	Aplicação 03/12/2020	8.603,70				2.315,692845		
16/12/2020	RESGATE	36.266,22				9.761,032493	3,715408183	16.534,715018
	Aplicação 03/12/2020	36.266,22				9.761,032493		
18/12/2020	APLICAÇÃO	17.170,85				4.621,500245	3,715427694	21.156,215263
23/12/2020	RESGATE	25.000,00				6.728,572748	3,715498210	14.427,642515
	Aplicação 03/12/2020	13.410,94				3.609,459825		
	Aplicação 07/12/2020	11.589,06				3.119,112923		
24/12/2020	RESGATE	31.054,72				8.358,129692	3,715510664	6.069,512823
	Aplicação 07/12/2020	1.108,60				298,371906		
	Aplicação 09/12/2020	29.946,12				8.059,757786		
29/12/2020	RESGATE	2.925,51				787,368916	3,715551811	5.282,143907
	Aplicação 09/12/2020	2.925,51				787,368916		
30/12/2020	RESGATE	2.086,61				561,584535	3,715575965	4.720,559372
	Aplicação 09/12/2020	2.086,61				561,584535		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.539,73				4.720,559372		4.720,559372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.329,64
APLICAÇÕES (+)	130.666,33
RESGATES (-)	153.463,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	17.539,73
Disponível p/ Resg =	17.539,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2020	909.395.309	35.324,50	9.507,770364	99,059127
18/12/2020	909.395.318	17.170,85	4.621,500245	4.621,500245

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL -12.108-8 -FMS/CUSTEIO
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	16.970,28

PAGAMENTOS FEITO À MAIOR/DUPLICIDADE				
01.02.2018	854.617	Claudia Couto G R S	R$	546,00
			R$	-

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	17.516,28

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:47:13

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,03 C
Saldo							0,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,10

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891091
31/12/2020 13:46:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026577		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,07

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/03/2008	909.395.327	0,05	0,026577	0,026577

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	58044-9	PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,10 C
Saldo							0,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,36

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891095
31/12/2020 13:47:45

Cliente

Agência	3953-5
Conta	58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,36			0,095917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,36			0,095917		0,095917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,36
Disponível p/ Resg =	0,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,26

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2007	11.095.014	0,01	0,008064	0,008064
16/07/2010	909.395.316	34.314,00	15.500,426471	0,087853

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	29/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00624029-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,00C	41,452906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248,03C	41,452906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00624029-0
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

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: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	29/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00624027-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.020,19C	3.346,350285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.022,94C	3.346,350285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
CAIXA ECONOMICA - 624.027-4 -FMS/FNSBLVGS
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	20.022,94

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 31.12.2020	R$	20.598,75

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00624023-1
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		2,15C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00624020-7
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLATB
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,35C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00624019-3
Nome:	FMS ANTONINA DO FNSBLAFB
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,35C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	29/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00071135-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.748,60C	32.231,013169
Aplicações	59.653,74C	37.884,867706
Resgates	50.739,36D	32.221,950846
Rendimento Bruto no Mês	10,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.673,16C	37.893,930030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	59.653,74C	37.884,867706
22 / 12	RESGATE	50.739,36D	32.221,950846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600004
Conta Referência: 3839/006/00071135-6
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	59.653,74C	59.653,74C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	59.653,74D	0,00
22/12/2020	110803	DBPCV TED	50.739,36D	50.739,36D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	50.739,36C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:45:11

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.060.262	650,00 D	
				04/12 0433 60262-0 FABIO CARLOS D			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.450,00 D	
				237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.425	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.460,45 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.100,00 D	
				104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.342	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.047	18.895,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.895,53 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	400,42 D	
				237 0634 07459508330 ANTONIO MOURA DE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	480,00 D	
				104 0008 03438766124 BRUNO FERREIRA DA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.800,00 D	
				260 0001 035040297000101 PEDRO ALAN PI			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.800,00 D	
				260 0001 035040297000101 PEDRO ALAN PI			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.212.776	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.212.777	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.212.778	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.212.779	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.522,22 C	0,00 C

24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.000,00 D	
			24/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	580,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.675	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.676	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,90 C	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.548,50 D	
			237 0634 27638758315 JOAO MONTEIRO SAM			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.548,50 D

Invest.com Resgate Autom.	3.756,15 C
Saldo	2.207,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.765,35

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

G331311235367891010
31/12/2020 12:45:26

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.663,14			1.524,321327		
04/12/2020	RESGATE	650,00			174,953820	3,715266110	1.349,367507
	Aplicação 20/11/2020	650,00			174,953820		
08/12/2020	RESGATE	1.460,45			393,089599	3,715310714	956,277908
	Aplicação 20/11/2020	1.460,45			393,089599		
15/12/2020	RESGATE	2.110,45			568,029332	3,715389120	388,248576
	Aplicação 20/11/2020	2.110,45			568,029332		
17/12/2020	APLICAÇÃO	18.895,53			5.085,707625	3,715418068	5.473,956201
18/12/2020	RESGATE	8.522,22			2.293,738622	3,715427694	3.180,217579
	Aplicação 20/11/2020	1.442,51			388,248576		
	Aplicação 17/12/2020	7.079,71			1.905,490046		
24/12/2020	RESGATE	6.000,00			1.614,852047	3,715510664	1.565,365532
	Aplicação 17/12/2020	6.000,00			1.614,852047		
29/12/2020	RESGATE	2.050,90			551,977231	3,715551811	1.013,388301
	Aplicação 17/12/2020	2.050,90			551,977231		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.765,35			1.013,388301		1.013,388301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.663,14
APLICAÇÕES (+)	18.895,53
RESGATES (-)	20.794,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	3.765,35
Disponível p/ Resg =	3.756,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	9,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.395.317	18.895,53	5.085,707625	1.013,388301

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 6.198-0-FME/QSE
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	2.216,85

DÉBITO PAGO A CREDOR ERRADO/SER DEVOLVIDO				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
21.10.2020	102.102	JOAO EUDES DE BRITO	R$	0,19

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	2.217,04

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:46:46

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.537.000.055	1.985,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.900,00 D	
				104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	914,31 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	65,23 C
Saldo	65,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	65,23

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891011
31/12/2020 12:45:45

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	979,48			263,642164		
15/12/2020	RESGATE	914,31			246,087279	3,715389120	17,554885
	Aplicação 09/11/2020	914,31			246,087279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,23			17,554885		17,554885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	914,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	65,23
Disponível p/ Resg =	65,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.395.309	7.502,73	2.019,630812	17,554885

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 9.621-0 -FME/PNAE
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	26.179,97

DÉBITO PAGO A CREDOR ERRADO/SER DEVOLVIDO				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
17.09.2020	550.122	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA	R$	50,00
			R$	

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	26.229,97

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:48:36

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1,27 C
Saldo							1,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO CLASSICO	49,51

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 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.

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891015
31/12/2020 12:48:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,51			5,596110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,51			5,596110		5,596110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	49,51
Disponível p/ Resg =	1,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	48,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/01/2015	909.395.306	99.445,71	16.396,636213	5,596110

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8731

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 8,847384212

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	8781-5	P M A NORTE FUNDEB 40
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	67.839,21 C	
				16/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
16/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	67.839,21 D	0,00 C
				16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	37.330,65 C	
				18/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
18/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	37.330,65 D	0,00 C
				18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	7.495,46 C	
				30/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
				30/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
				30/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	4.495,46 D	0,00 C
				30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020		3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	51.231,83 C	
				31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2020		3953	03953	120 Transferido para Poupança	553.953.510.015.839	5.000,36 D	
				31/12 3953 510015839-1 GINITON ABEL V			
31/12/2020		3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.023.286	46.231,47 D	
				31/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,11

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891017
31/12/2020 12:52:33

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029695		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,11			0,029695		0,029695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,11

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/02/2020	909.395.321	12.155,20	3.281,776498	0,029695

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:54:13

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	9173-1	TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,03

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891020
31/12/2020 12:54:26

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008822		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,03

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2015	909.395.324	14.931,92	5.076,633044	0,008822

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 12:55:28

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,02

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891021
31/12/2020 12:55:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9527-3 PM ANTONINA DO NORT-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004483		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004483		0,004483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/09/2014	909.395.319	10.527,11	3.811,190447	0,004483

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:56:03

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.246	244,48 D	
				03/12 0122 53246-0 CENTRO S D EIR			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	6.199,20 D	
				03/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	558.175.000.011.101	13.916,00 D	
				03/12 8175 11101-5 J M DONNA FREI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.359,68 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.658.000.004	2.589,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.589,40 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.065	16.963,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.249.000.041	339,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.079	2.141,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.443,40 D	0,00 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.007.593	3.025,00 D	
				23/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.025,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	26.172,73 C
Saldo	26.172,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	26.179,97

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891025
31/12/2020 12:56:17

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.529,66				7.410,036794		
03/12/2020	RESGATE	20.359,68				5.480,027447	3,715251465	1.930,009347
	Aplicação 02/10/2020	5.495,08				1.479,059622		
	Aplicação 05/11/2020	14.864,60				4.000,967825		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.589,40				696,935537	3,715408183	2.626,944884
17/12/2020	APLICAÇÃO	19.443,40				5.233,166132	3,715418068	7.860,111016
23/12/2020	RESGATE	3.025,00				814,157302	3,715498210	7.045,953714
	Aplicação 05/11/2020	3.025,00				814,157302		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.179,97				7.045,953714		7.045,953714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.529,66
APLICAÇÕES (+)	22.032,80
RESGATES (-)	23.384,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	26.179,97
Disponível p/ Resg =	26.172,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	7,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.395.305	22.032,80	5.930,977172	1.115,852045
16/12/2020	909.395.316	2.589,40	696,935537	696,935537
17/12/2020	909.395.317	19.443,40	5.233,166132	5.233,166132

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Convênio

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 12:57:54

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	9738-1	PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,06

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891032
31/12/2020 12:58:14

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9738-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,015682		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2009	70.091.602	23.500,00	10.950,703640	0,015682

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 12:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,01 C
Saldo							0,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,02

OBSERVAÇÕES:

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

G331311235367891033
31/12/2020 12:58:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
31/12/2020	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
Disponivel p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/02/2010	908.395.323	25.000,00	11.513,012992	0,004639

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:00:40

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,10 C
Saldo							0,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,42

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891037
31/12/2020 13:00:54

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,42			0,113128		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,32

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/06/2012	909.395.314	8,00	3,201029	0,113128

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:01:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,14 C
Saldo							0,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,58

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891038
31/12/2020 13:01:38

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,58			0,157255		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/08/2013	70.080.621	58.707,25	22.633,328343	0,157255

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:01:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,14 C
Saldo							0,14 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,58

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891043
31/12/2020 13:09:30

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,58			0,157255		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,14
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/08/2013	70.080.621	58.707,25	22.633,328343	0,157255

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:10:27

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.449,10 C
Saldo							4.449,10 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4.449,10

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891044
31/12/2020 13:10:14

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.448,60			1.197,409425		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.449,10			1.197,409425		1.197,409425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.448,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.449,10
Disponível p/ Resg =	4.449,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2016	909.395.313	33.800,77	10.277,483932	1,533588
26/12/2017	909.395.326	291,39	82,280228	82,280228
24/12/2019	909.395.324	2.019,60	546,341696	546,341696
17/03/2020	909.395.317	2.102,38	567,253913	567,253913

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:11:05

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	754,60 C
Saldo	754,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	754,60

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891047
31/12/2020 13:11:20

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	754,51			203,088845		
31/12/2020	SALDO ATUAL	754,60			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	754,60
Disponível p/ Resg =	754,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/02/2016	909.395.319	14.399,99	4.648,001425	203,088845

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:12:13

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47,95 C
Saldo							47,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	47,95

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891048
31/12/2020 13:11:40

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	47,94			12,904740		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47,95			12,904740		12,904740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	47,95
Disponível p/ Resg =	47,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2018	909.395.324	53.670,20	15.009,442365	12,904740

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.146,63 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.146,63 D	0,00 C
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	9.810,44 D	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.810,44 C	0,00 C
04/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.000,00 D	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.064,29 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.191,05 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.255,34 D	0,00 C
09/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	197.780,94 D	
				09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.780,94 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	11,82 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.460,64 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.131,98 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.399,43 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.119,83 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	776,01 C	
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	110.899,71 D	0,00 C
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	133,35 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	141,17 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	141,20 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	159,45 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	575,17 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	773,53 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	188,71 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	170,47 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	151,53 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	152,21 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	136,94 C	

15/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	2.040,82 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.721,18 C	
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.928,29 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	67.263,68 D	0,00 C
16/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781		67.839,21 D	
				16/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU				
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	67.839,21 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR		350	3,16 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	12.257,06 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.660,77 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	457,89 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.685,49 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	266,28 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	183,63 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	162,28 C	
18/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	137,52 C	
18/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781		37.330,65 D	
				18/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU				
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	483,43 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.336,85 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34.336,85 D	0,00 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280		34.820,52 D	
				23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.820,52 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	128,45 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	153,92 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	214,98 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA		350	165,29 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	662,64 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	90.212,56 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	90.212,56 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	683 ITR		350	1,84 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.251,07 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.613,20 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	793,88 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.454,35 C	
30/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	155,73 C	
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781		7.495,46 D	
				30/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU				
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	56.774,61 D	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	88.308,46 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	955 Compl.Uniao Piso		350	9.812,05 C	
31/12/2020		3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280		59.243,23 D	
				31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
31/12/2020		3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280		17.936,60 D	
				31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO				
31/12/2020		3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.008.781		51.231,83 D	

31/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU

31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	30.291,15 D

Invest.com Resgate Autom.	147.651,53 C
Saldo	117.360,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	147.651,53

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

Cancelado

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891052
31/12/2020 13:15:26

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	154.182,98				41.500,746542		
01/12/2020	APLICAÇÃO	20.146,63				5.422,737644	3,715213850	46.923,484186
02/12/2020	RESGATE	9.810,44				2.640,600781	3,715230288	44.282,883405
	Aplicação 24/11/2020	902,83				243,008255		
	Aplicação 30/11/2020	8.907,61				2.397,592526		
04/12/2020	RESGATE	6.000,00				1.614,958343	3,715266110	42.667,925062
	Aplicação 30/11/2020	6.000,00				1.614,958343		
08/12/2020	APLICAÇÃO	39.255,34				10.565,829622	3,715310714	53.233,754684
09/12/2020	RESGATE	197.780,94				53.233,754684	3,715329530	
	Aplicação 30/11/2020	138.378,14				37.245,187418		
	Aplicação 01/12/2020	20.147,26				5.422,737644		
	Aplicação 08/12/2020	39.255,54				10.565,829622		
14/12/2020	APLICAÇÃO	575,17				154,808467	3,715365239	154,808467
15/12/2020	APLICAÇÃO	67.263,68				18.104,074116	3,715389120	18.258,882583
16/12/2020	RESGATE	67.839,21				18.258,882583	3,715408183	
	Aplicação 14/12/2020	575,18				154,808467		
	Aplicação 15/12/2020	67.264,03				18.104,074116		
18/12/2020	APLICAÇÃO	483,43				130,114226	3,715427694	130,114226
22/12/2020	APLICAÇÃO	34.336,85				9.241,581028	3,715473564	9.371,695254
23/12/2020	RESGATE	34.820,52				9.371,695254	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	483,44				130,114226		
	Aplicação 22/12/2020	34.337,08				9.241,581028		
24/12/2020	APLICAÇÃO	662,64				178,344260	3,715510664	178,344260
29/12/2020	APLICAÇÃO	90.212,56				24.279,720641	3,715551811	24.458,064901
30/12/2020	APLICAÇÃO	56.774,61				15.280,163973	3,715575965	39.738,228874
31/12/2020	SALDO ATUAL	147.651,53				39.738,228874		39.738,228874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.182,98
APLICAÇÕES (+)	309.710,91
RESGATES (-)	316.251,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,75
SALDO ATUAL =	147.651,53
Disponível p/ Resg =	147.651,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

24/12/2020	909.395.324	662,64	178,344260	178,344260
29/12/2020	909.395.329	90.212,56	24.279,720641	24.279,720641
30/12/2020	909.395.330	56.774,61	15.280,163973	15.280,163973

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:17:30

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	580,00 C	
				01/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	580,00 D	
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.589	0,01 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	9.810,44 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.400,00 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.200,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.200,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	2.400,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	3.700,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	3.700,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.104	10,44 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 01/12/2020			
08/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.203,75 C	
				08/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
08/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	948,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.083	992,75 D	
				08/12 3953 12083-9 TATIANA ALVES			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	948,10 D	
				104 3839 04122573351 JOSENILDA DE MATO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	992,75 D	
				237 0634 05875982390 JOSEFA ALVES DE L			

08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	570,00 D	
			237 0634 61081307331 FRANCISCO RAMOM D			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	700,15 D	
			104 3839 04279491305 CLEMILDA DA SILVA			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.427	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.428	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.429	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.430	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	906,30 D	0,00 C
09/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	56.591,71 C	
			09/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
09/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	56.591,71 D	0,00 C
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	7.943,67 C	
			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	291.481,15 C	
			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	101.574,85 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	36.204,21 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	153.702,09 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.939	700,15 D	
			10/12 3953 11939-3 ANA CLAUDIA MI			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.072	992,75 D	
			10/12 3953 12072-3 MARIA DO CARMO			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.293	948,10 D	
			10/12 3953 12293-9 JOSENILDA DE M			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	500,00 D	
			104 2198 07368605767 ANTONIA BEZERRA A			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.500,00 D	
			237 0634 89058488349 ARABELLA PEREIRA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	992,75 D	
			104 3839 11240583702 ANA LUZIA SANTANA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	992,75 D	
			237 0634 61393790321 FRANCISCO DE ARAU			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	820,80 D	
			237 0634 04172509320 FRANCISCO GILDERS			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	496,37 D	
			237 0634 01987138783 MARIA CARMELITA N			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.541	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.542	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.543	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.544	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.545	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.546	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,70 C	0,00 C
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	30.471,16 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	39.865,18 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	13.588,39 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	3.580,93 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.343,66 D	
			16/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30.471,16 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	39.865,18 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.588,39 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.702	2.080,93 D	
			16/12 3953 9702-0 ANTONIO C A CA			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843,66 C	0,00 C
28/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	992,75 C	
			28/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
28/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.726	992,75 D	0,00 C
			28/12 3953 11726-9 RITA DE CASSIA			
29/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	7.657,75 C	
			29/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	1.450,00 D	
			29/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	3.700,00 D	
			29/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.186	1.450,00 D	
			29/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.791	287,58 D	
			29/12 2225 19791-2 ANA JULIANA VI			
29/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.874	256,03 D	
			29/12 3953 510005874-5 MARIA MARISA S			
29/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	200,64 D	

			29/12 3953 510009500-4 MARIA ROSA FER			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	313,50 D	
			237 0634 07459404390 NATALIA YORRANY F			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.683	0,04 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	23.982,13 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.262,90 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	8.100,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	8.100,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.291,08 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.980,64 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.083	992,75 D	
			30/12 3953 12083-9 TATIANA ALVES			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,15 D	
			104 3839 04279491305 CLEMILDA DA SILVA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	570,00 D	
			237 0634 61081307331 FRANCISCO RAMOM D			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.901	10,41 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10.246,03 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	551.155.000.037.826	5.500,00 D	
			31/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	3.867,40 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	857,73 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	46.231,47 C	
			31/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	46.231,47 D	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R$	20,90 D	20,90 D

Invest.com Resgate Autom.	0,01 C
Saldo Aprovisionado no Dia	20,90 D
Saldo	0,01 C
Juros *	0,00

Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	750,44

```
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2020 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

G331311235367891053
31/12/2020 13:17:18

Cliente

Agência	3953-5
Conta	23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	750,44				201,992549		
01/12/2020	RESGATE	0,01				0,002692	3,715213850	201,989857
	Aplicação 01/10/2020	0,01				0,002692		
08/12/2020	APLICAÇÃO	906,30				243,936529	3,715310714	445,926386
10/12/2020	RESGATE	62,70				16,875958	3,715344559	429,050428
	Aplicação 01/10/2020	23,59				6,349767		
	Aplicação 29/10/2020	0,01				0,002691		
	Aplicação 03/11/2020	39,10				10,523500		
16/12/2020	RESGATE	843,66				227,070609	3,715408183	201,979819
	Aplicação 03/11/2020	687,76				185,111208		
	Aplicação 18/11/2020	0,01				0,002691		
	Aplicação 08/12/2020	155,89				41,956710		
29/12/2020	RESGATE	0,04				0,010766	3,715551811	201,969053
	Aplicação 08/12/2020	0,04				0,010766		
31/12/2020	SALDO ATUAL	750,44				201,969053		201,969053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,44
APLICAÇÕES (+)	906,30
RESGATES (-)	906,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	750,44
Disponível p/ Resg =	0,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	750,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2020	909.395.308	906,30	243,936529	201,969053

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 23.286-6 -FME
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	20,90
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	750,44

CHEQUES PAGO A MENOR				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
21.12.2017	854.862	João Monteiro Sampaio	R$	0,70

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	770,64

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	25/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00000064-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.613,88C	3.445,586119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.616,72C	3.445,586119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600004
Conta Referência:	3839/006/00000064-6
Nome:	MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



Extrato conta corrente

G3363113374559441
31/12/2020 13:54:42

liente - Conta atual

gência	3953-5
onta corrente	5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
eríodo do xtrato	Mês atual

ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	500,00 C	
				01/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	500,00 D	0,00 C
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	6.810,45 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.200,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.103	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/12/2020			
4/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	100,00 C	
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
4/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.475	100,00 D	0,00 C
				04/12 3953 11475-8 BRUNO CORREIA			
3/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.902,75 C	
				08/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
1/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.674	360,00 D	
				08/12 3953 6674-5 RAIMUNDO PAULO			
/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	100,00 D	
				08/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.007.552	992,75 D	
				08/12 3953 510007552-6 ANTONIO JARMEL			
12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.450,00 D	0,00 C
				237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.999,20 C	
				10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	24.312,61 C	
				10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	14.307,26 C	

			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
0/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	24.312,61 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
0/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.307,26 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
0/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	998,00 D	
			104 3839 02734879301 PAULO RICARDO GON			
0/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	998,00 D	
			237 0634 02328012310 FRANCISCO FERNAND			
0/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	992,75 D	
			237 0634 71175753440 BRENDA ALVES BATI			
0/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.900.470.202	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 08/12/2020			
9/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	531,35 C	
			29/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
9/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.481,35 C	
			29/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
9/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
9/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
9/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.673	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
9/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.674	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
9/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.010.395	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
9/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.010.396	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
9/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.010.397	10,45 D	10,45 C
			Cobrança referente a 10/12/2020			
12/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	22.456,84 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	5.700,00 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
12/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	998,75 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
2/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	1.450,00 D	
			30/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
2/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
			30/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
2/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.200,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
2/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.200,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
2/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			

30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.186	1.450,00 D	
			30/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	4.556,84 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	998,75 D	
			237 0634 71175753440 BRENDA ALVES BATI			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.895	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	998,75 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	9.855,45 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	998,00 D	
			237 0634 02328012310 FRANCISCO FERNAND			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	4.356,20 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	551.155.000.037.826	5.500,00 D	
			31/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944010
31/12/2020 13:55:07

liente

ência	3953-5
nta	5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
s/ano referência	DEZEMBRO/2020

AO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRASIL - 5.266-3 - FMAS
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	-

DIFERENÇA DE BALANÇO DE ABERTURA			
31.12.2016	CONCILIAÇÕES DO EXERCICIO ANTERIOR	R$	0,20
03.09.2019	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE-TELEMAR	R$	200,70

VALOR PAGO EM DUPLICIDADE				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
04.02.2020	551040	J.C.D. VASCONCELOS	R$	4.566,60
			R$	-
CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
			R$	-

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	4.767,50

HENRIQUE AUGUSTO MEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

G336311337455944 1
31/12/2020 13:57:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.455	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.011.004	2.500,00 D	
				08/12 1020 11004-3 GILDO CARVALHO			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.009.980	4.504,50 D	
				23/12 0433 9980-5 CONFECCOES J R			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.504,50 C	0,00 C
29/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.227	4.500,00 D	
				29/12 1020 20227-4 COMERCIAL A BA			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	8.721,36 C
Saldo	8.721,36 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8.721,36

OBSERVAÇÕES:

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

G336311337455944011
31/12/2020 13:56:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

iente

ência	3953-5
nta	11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
s/ano referência	DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
0/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.724,00			5.039,855691		
3/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	5.443,596868
3/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,891231	3,715310714	4.770,705637
	Aplicação 04/12/2019	1.607,54			432,680085		
	Aplicação 05/12/2019	892,46			240,211146		
3/12/2020	RESGATE	4.504,50			1.212,354238	3,715498210	3.558,351399
	Aplicação 05/12/2019	918,09			247,096827		
	Aplicação 04/05/2020	1.803,15			485,305122		
	Aplicação 04/06/2020	750,89			202,095436		
	Aplicação 15/06/2020	750,78			202,068231		
	Aplicação 22/07/2020	281,59			75,788622		
9/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,125622	3,715551811	2.347,225777
	Aplicação 22/07/2020	468,87			126,192148		
	Aplicação 17/08/2020	750,33			201,942030		
	Aplicação 08/10/2020	750,23			201,916451		
	Aplicação 19/10/2020	750,18			201,902524		
	Aplicação 10/11/2020	1.780,39			479,172469		
1/12/2020	SALDO ATUAL	8.721,36			2.347,225777		2.347,225777

sumo do mês

DO ANTERIOR	18.724,00
ICAÇÕES (+)	1.500,00
GATES (-)	11.504,50
DIMENTO BRUTO (+)	1,86
OSTO DE RENDA (-)	0,00
-)	0,00
DIMENTO LÍQUIDO	1,86
DO ATUAL =	8.721,36
nível p/ Resg =	8.721,36
ncia p/ Resg =	0,00
timado =	0,00
mplementar =	0,00
stimado =	0,00

cações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2020	909.395.310	9.000,00	2.422,657069	1.943,484600
03/12/2020	909.395.303	1.500,00	403,741177	403,741177

da Cota

2020	3,715185717
2020	3,715604271

abilidade

s	0,0112
	0,4933
12 meses	0,4995

G3363113374559441
31/12/2020 13:58:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.616.884	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958	1.344,00 D	
				23/12 0733 9958-9 IRENE MARIA DE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.344,00 C	0,00 C
29/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.898	500,00 D	
				29/12 3953 11898-2 ANTONIO BATIST			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	514,05 D	
				341 7943 015453320000174 RECARGA KARIR			
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	180,00 D	
				237 0634 07217638399 FRANCISCA RAQUEL			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.678	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.679	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.214,95 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.385,02 C
Saldo	3.385,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.385,02

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944014
31/12/2020 13:59:20

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.443,41			388,515311		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	1.599,745746
23/12/2020	RESGATE	1.344,00			361,728071	3,715498210	1.238,017675
	Aplicação 05/11/2020	1.344,00			361,728071		
29/12/2020	RESGATE	1.214,95			326,990461	3,715551811	911,027214
	Aplicação 05/11/2020	99,53			26,787240		
	Aplicação 02/12/2020	1.115,42			300,203221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.385,02			911,027214		911,027214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,41
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	2.558,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	3.385,02
Disponível p/ Resg =	3.385,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2020	909.395.302	4.500,00	1.211,230435	911,027214

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311337455944 1
31/12/2020 14:00:28

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11162-7 SCFV-PI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,25 C
Saldo							0,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,25

OBSERVAÇÕES:

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

G336311337455944016
31/12/2020 14:00:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11162-7 SCFV/PI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,25			0,066902		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2015	909.395.325	4.500,00	1.483,387669	0,066902

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G336311337455944 1
31/12/2020 14:00:42

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.178	3.887,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.178	4.081,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.969,43 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.688.000.159	232,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,85 D	0,00 C
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.970	992,75 D	
				30/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	992,75 D	
				30/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	992,75 D	
				30/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	992,75 D	
				237 0634 17159776372 MARIA NATECIA LIN			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	992,75 D	
				237 0634 06137876330 MARIA LUANA DA SI			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.896	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.897	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.984,65 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.537,89 C
Saldo	3.537,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.537,89

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944019
31/12/2020 14:01:25

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	320,06			86,150295		
24/12/2020	APLICAÇÃO	7.969,43			2.144,908390	3,715510664	2.231,058685
29/12/2020	APLICAÇÃO	232,85			62,669022	3,715551811	2.293,727707
30/12/2020	RESGATE	4.984,65			1.341,555131	3,715575965	952,172576
	Aplicação 14/10/2020	154,83			41,670312		
	Aplicação 10/11/2020	165,27			44,479983		
	Aplicação 24/12/2020	4.664,55			1.255,404836		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.537,89			952,172576		952,172576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,06
APLICAÇÕES (+)	8.202,28
RESGATES (-)	4.984,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	3.537,89
Disponível p/ Resg =	3.537,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.395.324	7.969,43	2.144,908390	889,503554
29/12/2020	909.395.329	232,85	62,669022	62,669022

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3363113374559441
31/12/2020 14:03:23

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	130,07 C
Saldo	130,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	130,07

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944020
31/12/2020 14:03:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130,06			35,006647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130,07			35,006647		35,006647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,07
Disponível p/ Resg =	130,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/12/2019	909.395.316	1.839,84	497,871390	35,006647

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3363113374559441
31/12/2020 14:03:36

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.674	180,00 D	
				03/12 3953 6674-5 RAIMUNDO PAULO			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	16.357,45 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.417	360,00 D	
				10/12 3953 11417-0 RITA MARIA DEL			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.717,45 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	259,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	161,49 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	421,48 C	0,00 C
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.227	760,09 D	
				15/12 1020 20227-4 COMERCIAL A BA			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.010.474	1.831,60 D	
				15/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	1.292,00 D	
				15/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.970	992,75 D	
				15/12 3953 10970-3 ROSANA DE SOUS			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	992,75 D	
				15/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	992,75 D	
				15/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	992,75 D	
				237 0634 17159776372 MARIA NATECIA LIN			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	992,75 D	
				237 0634 06137876330 MARIA LUANA DA SI			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.343	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.344	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.868,34 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.179	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.179	4.571,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.178	3.099,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.178	3.099,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.227	613,05 D	
			23/12 1020 20227-4 COMERCIAL A BA			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.907	1.140,00 D	
			23/12 1155 43907-X ANTONIO J G BE			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.953	100,00 D	
			23/12 3953 10953-3 DAIANA RODRIGU			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.736	1.301,50 D	
			23/12 3953 11736-6 ANTONIO GOMES			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	992,75 D	
			23/12 5983 6235-9 MATHEUS COSMO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	992,75 D	
			237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.316	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.189,92 D	0,00 C
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	3.400,00 D	
			24/12 3887 59690-6 N B DA COSTA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	400,00 D	
			237 0692 000668083000191 FRANCISCA AUX			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.680	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.010.474	1.831,60 D	
			30/12 1040 10474-4 FLAVIA SOARES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	1.292,00 D	
			30/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.123,60 C	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.329,55 D	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.287,56 D	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			8.617,11 D

Invest.com Resgate Autom.	32.657,08 C
Saldo	24.039,97 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	32.657,08

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944024
31/12/2020 14:05:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.583,76			14.961,234126		
03/12/2020	RESGATE	180,00			48,448941	3,715251465	14.912,785185
	Aplicação 31/08/2020	180,00			48,448941		
10/12/2020	RESGATE	16.717,45			4.499,569215	3,715344559	10.413,215970
	Aplicação 31/08/2020	2.216,08			596,467486		
	Aplicação 01/09/2020	14.501,37			3.903,101729		
11/12/2020	RESGATE	421,48			113,443122	3,715342045	10.299,772848
	Aplicação 01/09/2020	421,48			113,443122		
15/12/2020	RESGATE	8.868,34			2.386,920916	3,715389120	7.912,851932
	Aplicação 01/09/2020	8.868,34			2.386,920916		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.189,92			2.742,544720	3,715498210	10.655,396652
24/12/2020	RESGATE	3.400,00			915,082826	3,715510664	9.740,313826
	Aplicação 01/09/2020	3.400,00			915,082826		
29/12/2020	RESGATE	410,45			110,468114	3,715551811	9.629,845712
	Aplicação 01/09/2020	410,45			110,468114		
30/12/2020	RESGATE	3.123,60			840,677200	3,715575965	8.789,168512
	Aplicação 01/09/2020	3.123,60			840,677200		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.657,08			8.789,168512		8.789,168512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.583,76
APLICAÇÕES (+)	10.189,92
RESGATES (-)	33.121,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	32.657,08
Disponível p/ Resg =	32.657,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2020	909.395.301	32.198,08	8.669,065257	399,371350
29/09/2020	909.395.329	9.089,49	2.447,097315	2.447,097315
29/10/2020	909.395.329	1.842,23	495,918090	495,918090
30/10/2020	909.395.330	5.602,99	1.508,286057	1.508,286057
30/11/2020	909.395.330	4.443,18	1.195,950980	1.195,950980
23/12/2020	909.395.323	10.189,92	2.742,544720	2.742,544720

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717

31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113374559441
31/12/2020 14:06:16

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.178	14.808,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.808,00 D	0,00 C
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	992,75 D	
				15/12 3953 11928-8 MARIA J HERCUL			
15/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.187	992,75 D	
				15/12 3953 12187-8 NIVANY PEREIRA			
15/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	992,75 D	
				15/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME			
15/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.607	992,75 D	
				15/12 3953 510010607-3 FRANCISCA I F			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	992,75 D	
				104 3839 07457021396 GERMANA SOUSA SOA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	992,75 D	
				004 0010 61080601317 MARIA GEANE SANTA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	992,75 D	
				237 0634 06870753350 MARIA ELIZABETE A			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.345	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.346	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.347	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.980,60 C	0,00 C
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	992,75 D	
				30/12 3953 11928-8 MARIA J HERCUL			
30/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.187	992,75 D	
				30/12 3953 12187-8 NIVANY PEREIRA			
30/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.965	992,75 D	
				30/12 3953 510009965-4 LUANA KARLA ME			
30/12/2020		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.607	992,75 D	
				30/12 3953 510010607-3 FRANCISCA I F			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	992,75 D	

				104 3839 07457021396 GERMANA SOUSA SOA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	992,75 D	
				237 0634 06870753350 MARIA ELIZABETE A			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	992,75 D	
				004 0010 61080601317 MARIA GEANE SANTA			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.898	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.899	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.900	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.980,60 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.091	8.117,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			8.117,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.891,01 C
Saldo	12.008,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.891,01

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944025
31/12/2020 14:06:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.042,92			819,049053		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.808,00			3.985,732901	3,715251465	4.804,781954
15/12/2020	RESGATE	6.980,60			1.878,834161	3,715389120	2.925,947793
	Aplicação 26/10/2020	3.043,09			819,049053		
	Aplicação 03/12/2020	3.937,51			1.059,785108		
30/12/2020	RESGATE	6.980,60			1.878,739680	3,715575965	1.047,208113
	Aplicação 03/12/2020	6.980,60			1.878,739680		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.891,01			1.047,208113		1.047,208113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.042,92
APLICAÇÕES (+)	14.808,00
RESGATES (-)	13.961,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	3.891,01
Disponível p/ Resg =	3.891,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.395.303	14.808,00	3.985,732901	1.047,208113

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3363113374559441
31/12/2020 14:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	387,80 C
Saldo	387,80 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	387,80

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944006
31/12/2020 14:17:16

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	387,76			104,371312		
31/12/2020	SALDO ATUAL	387,80			104,371312		104,371312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	387,80
Disponível p/ Resg =	387,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/01/2018	909.395.315	880,00	248,149390	5,873009
14/02/2019	909.395.314	240,00	66,061823	66,061823
17/01/2020	909.395.317	120,00	32,436480	32,436480

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3363113374559441
31/12/2020 14:18:22

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	71.994,00 D	
				341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.710	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.004,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	24.108,20 C
Saldo	24.108,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	24.108,20

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944007
31/12/2020 14:18:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96.103,15			25.867,656935		
28/12/2020	RESGATE	72.004,45			19.379,290089	3,715536001	6.488,366846
	Aplicação 21/05/2020	48.068,76			12.937,235056		
	Aplicação 24/06/2020	23.935,69			6.442,055033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.108,20			6.488,366846		6.488,366846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.103,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.004,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	24.108,20
Disponível p/ Resg =	24.108,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.395.324	48.000,00	12.930,421879	6.488,366846

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3363113374559441
31/12/2020 14:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.303.000.045.845	371,08 D	
				03/12 0303 45845-7 SUPERBRANDS C			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	590,40 D	
				03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.033.787	1.794,00 D	
				03/12 3296 33787-0 F B COMERCIO D			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.093,50 D	
				237 0720 010462477000142 ASSUM PRETO P			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.137	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.859,43 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	17.586,92 C
Saldo	17.586,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	17.586,92

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311337455944010
31/12/2020 14:19:43

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.444,28			6.041,227668		
03/12/2020	RESGATE	4.859,43			1.307,967992	3,715251465	4.733,259676
	Aplicação 21/05/2020	4.859,43			1.307,967992		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.586,92			4.733,259676		4.733,259676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.444,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.859,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	17.586,92
Disponível p/ Resg =	17.586,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/05/2020	909.395.321	14.700,00	3.962,028236	775,081465
06/08/2020	909.395.306	14.700,00	3.958,178211	3.958,178211

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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:		MAPP N 4200
Período:	de: 01/12/2020	até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		650,00C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311195241891
31/12/2020 11:27:47

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.500.001	3,70 C	
03/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.867.640.101	3,70 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	325,05

Invest.com Resgate Autom.	97,87 C
Saldo	97,87 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	97,87

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311119524189008
31/12/2020 11:28:46

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,85			26,339049		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,87			26,339049		26,339049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	97,87
Disponível p/ Resg =	97,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/10/2020	909.395.320	25,99	6,996554	0,007525
10/11/2020	909.395.310	91,22	24,554975	24,554975
20/11/2020	909.395.320	6,60	1,776549	1,776549

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G334311195241891
31/12/2020 11:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.510.001	282,18 C	
03/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.867.640.101	282,18 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.957,42 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,57 D	11.837,85 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	11.837,85 D	0,00 C
				23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	296,12 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	293,16 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			293,16 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	0,63

Saldo	293,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311119524189009
31/12/2020 11:29:44

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3343111195241891
31/12/2020 11:34:34

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	620,00 D	
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.042.583	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,45 C	0,00 C
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	15.350,00 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	9.810,44 C	
				02/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.600,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.900,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.143	1.750,00 D	
				02/12 0733 25143-7 C G LOCADORA D			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	9.000,00 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.689,56 C	0,00 C
03/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	10.991,11 C	
				03/12 3953 12108-8 CE 230080 FMS			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.590,00 D	
				03/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	4.248,74 D	
				03/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	413,49 D	

			237 1017 036853460000100 1 OFICIO DE R			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.075.132	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.728,43 D	0,00 C
04/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	458,70 C	
			04/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
04/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	249,30 C	
			04/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
04/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	6.000,00 C	
			04/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
04/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	5.637,64 C	
			04/12 3953 12108-8 CE 230080 FMS			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.343.506	4.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.402.886	1.800,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	800,00 D	
			04/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	8.411,95 D	
			04/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	100,00 D	
			04/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	992,75 D	
			237 0634 06079593394 ROSIVAL DOS SANTO			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	5.121,86 D	
			104 0684 30804760349 PAULO HENRIQUE BR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.892,80 D	
			237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.892,80 D	
			237 0634 86108441372 HERMENEGILDO SAMP			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.512	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.513	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.514	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.515	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.108,32 C	0,00 C
07/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.898	900,00 D	
			07/12 0094 46898-3 ANTONIO ARLUCI			
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
08/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	14.787,90 C	
			08/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
08/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.700,00 C	
			08/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.746	600,00 D	

			08/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S		
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.458	998,00 D
			08/12 3953 15458-X MARIA G SANTOS		
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.006.408	1.800,00 D
			08/12 3953 510006408-7 FRANCISCO MINA		
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.604	900,00 D
			08/12 3953 510010604-9 DAMIAO AGUSTIN		
08/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.012.140	1.200,00 D
			08/12 3953 510012140-4 ANTONIO ALONCI		
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.009.397	600,00 D
			08/12 5983 9397-1 ANTONIO LUCIEL		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	798,00 D
			237 0634 61081902302 MARIA PRISCILA DE		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.052,55 D
			237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.045,00 D
			237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.100,00 D
			237 0634 04124361327 ANTONIO CANUTO FI		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.350,01 D
			237 0634 02659877335 FRANCISCO MARCOND		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	1.100,00 D
			104 0605 38162199187 CICERO NUNES DA S		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	800,00 D
			104 0613 68044046372 FATIMA DIAS ALVES		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	1.000,00 D
			237 0634 04147899382 FRANCISCO PAULINO		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	570,00 D
			237 0634 03019372305 FRANCISCA VIANA D		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	1.400,00 D
			104 3839 73058726368 JOAO OLIVEIRA VIA		
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.174,34 D
			004 0010 88558576300 FRANCISCO DE ASSI		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.410	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.411	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.412	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.413	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.414	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.415	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.416	10,45 D
			Cobrança referente 08/12/2020		

08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.417	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.418	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.419	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.420	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,95 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.868.212	9.831,32 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.831,32 D	0,00 C
10/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.798,26 C	
			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	992,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	992,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.369.401	1.556,37 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.353.010.100	1.306,08 C	
10/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.059.742.010.100	145,42 C	
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	9.751,77 D	
			10/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.107	960,00 D	
			10/12 3953 12107-X ROBSON ALVES D			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	992,75 D	
			104 0613 00400364301 MARIA AURINETE DA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	703,00 D	
			104 3839 04220316310 MARCELO SOARES DA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	475,00 D	
			104 0613 03205478762 MARIA ELIZABETH D			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	532,00 D	
			104 3839 05121651309 RITA DE CASSIA AR			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	992,75 D	
			104 3839 00629702322 RAIMUNDO ALVES DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	992,75 D	
			104 0613 03623064351 JOSE PALACIO DE O			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.250,00 D	
			104 0613 02422403131 CICERO GOMES DA S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.700,00 D	
			237 0634 88594017391 JOSE DANIEL MAROT			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	500,00 D	
			104 3839 03132263346 ANTONIO SEVERO DE			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	400,01 D	
			104 0032 03642485308 MARILENE ALVES DO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	800,00 D	

			237 0634 88587959387 JOAO PEREIRA NETO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	500,00 D	
			237 0634 88566668391 FRANCISCO MARCELO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	992,75 D	
			104 3839 07450199351 JOAO PAULO SOARES			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	992,75 D	
			104 0613 00400364301 MARIA AURINETE DA			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.504	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.505	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.506	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.507	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.508	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.509	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.510	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.511	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.512	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.513	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.514	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.515	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.516	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.203.517	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.890,20 C	0,00 C
11/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.224,12 C	
			11/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
11/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	7.122,78 C	
			11/12 3953 6505-6 P A NORTE ILUM			
11/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	992,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	5.638,34 D	
			11/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	992,75 D	
			104 0613 00400364301 MARIA AURINETE DA			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	992,75 D	

			104 3839 06337399366 WELLIGTON FREITAS			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.797,00 D	
			237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	193,62 D	
			237 1017 036853460000100 1 OFICIO DE R			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	992,75 D	
			104 0613 00400364301 MARIA AURINETE DA			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.475	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.476	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.477	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.478	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.133.479	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.680,19 D	0,00 C
14/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	889,25 C	
			14/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
14/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	5.010,45 D	
			14/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.121,20 C	0,00 C
15/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.012.337	425,00 D	
			15/12 0433 12337-4 F ROBERTO ALVI			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	2.343,66 C	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	949.570.450	2.300,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.989.287	4.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.044.799	200,00 D	
			16/12 1598 44799-4 FACIL SOLUCAO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.500,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.817,94 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.555,15 D	
			237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.000,42 D	
			237 0634 88594653387 JOSE DUCA FILHO			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.415	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.416	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.549,25 D	0,00 C

17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.896.314	3.087,34 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.898.477	1.749,61 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.836,95 D	0,00 C
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.384,32 C	
			18/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	24.129,47 C	
			18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	538,40 C	
			18/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	37.330,65 C	
			18/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	347,58 C	
			18/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.007.487	6.000,00 D	
			18/12 2225 7487-X JOAO GERSON F			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	114,95 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	62.192,95 D	
			18/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	5.856,54 D	
			18/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.434,02 C	0,00 C
21/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.015.589	2.156,03 C	
			21/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.156,03 D	0,00 C
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	11.837,85 C	
			23/12 3953 2279-9 PREF MUNICIPAL			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	2.022,97 C	
			23/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	1.760,03 C	
			23/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	583,60 C	
			23/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	34.820,52 C	
			23/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	25.000,00 C	
			23/12 3953 12108-8 CE 230080 FMS			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	76.070,98 D	
			23/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.100,00 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.293	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.156,46 C	0,00 C
24/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.198	6.000,00 C	

			24/12 3953 6198-0 PM ANTONINA DO			
24/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	412,97 C	
			24/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
24/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	6.196,00 D	
			24/12 3515 ASP AUT S 00007594500000148			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,97 D	0,00 C
28/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	992,75 D	
			28/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	0,40 D	
			29/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	531,35 D	
			29/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	620,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.666	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162,20 C	0,00 C
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	5.260,61 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	18.794,85 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	24.511,06 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	14.711,49 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.578	1.120,00 D	
			30/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	1.450,00 D	
			30/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	2.800,00 D	
			30/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			30/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.956.000.019.535	240,00 D	
			30/12 0956 19535-9 FRANCO DA SILV			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	8.550,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	8.550,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.186	1.450,00 D	
			30/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.745	5.020,61 D	
			30/12 3953 10745-X JOSE EDUARDO M			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	3.911,06 D	

			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA		
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.140	1.200,00 D
			30/12 3953 12140-1 ANTONIO ALONCI		
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.458	998,00 D
			30/12 3953 15458-X MARIA G SANTOS		
30/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.705	1.294,85 D
			30/12 3953 510010705-3 ANDRE DE SOUSA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.300,00 D
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	600,00 D
			237 0634 06782371316 MARTA PINHEIRO DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	992,75 D
			104 3839 07450199351 JOAO PAULO SOARES		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	532,00 D
			104 3839 05121651309 RITA DE CASSIA AR		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.400,00 D
			104 3839 73058726368 JOAO OLIVEIRA VIA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	992,75 D
			237 0634 06079593394 ROSIVAL DOS SANTO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D
			104 3839 03132263346 ANTONIO SEVERO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D
			237 0634 04147899382 FRANCISCO PAULINO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.100,00 D
			104 0605 38162199187 CICERO NUNES DA S		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.100,00 D
			237 0634 04124361327 ANTONIO CANUTO FI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	703,00 D
			104 3839 04220316310 MARCELO SOARES DA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	475,00 D
			104 0613 03205478762 MARIA ELIZABETH D		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	798,00 D
			237 0634 61081902302 MARIA PRISCILA DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.199,99 D
			004 0010 88558576300 FRANCISCO DE ASSI		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.880	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.881	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.882	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.883	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.884	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.885	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.886	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.887	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.888	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.889	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.890	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.891	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.892	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.893	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146,30 C	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	442,03 C	
			31/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	19.834,22 C	
			31/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.625,82 C	
			31/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	59.243,23 C	
			31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	17.936,60 C	
			31/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.005.266	998,75 D	
			31/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.000,35 D	
			104 0804 04894916347 RODRIGO SOUSA LIM			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	16.597,97 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	4.603,40 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	7.084,90 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	8.139,14 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.026,99 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	551.155.000.037.826	5.500,00 D	
			31/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	551.155.000.037.826	15.000,00 D	
			31/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.461,00 D	
			237 0634 21277915334 JOSE ALVES BEZERR			

31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	552.225.000.007.487	6.000,00 D
			31/12 2225 7487-X JOAO GERSON F		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.515.000.105.015	6.196,00 D
			31/12 3515 ASP AUT S 00007594500000148		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.023.286	10.246,03 D
			31/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	992,75 D
			104 3839 06337399366 WELLIGTON FREITAS		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.887.000.059.690	8.347,00 D
			31/12 3887 59690-6 N B DA COSTA		
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	46.231,47 C
			31/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.005.241	42.434,06 D
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.005.241	10,45 D
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.005.266	9.855,45 D
			31/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.011.447	6.329,55 C
			31/12 3953 11447-2 ANTONINA DBL P		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	554.381.000.007.577	4.000,00 D
			31/12 4381 7577-9 FRANCISCO RUI		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.746	2.600,00 D
			31/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S		
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.011.447	2.287,56 C
			31/12 3953 11447-2 ANTONINA DBL P		
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.278,40 D
			31/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		1.558,84 C

Invest.com Resgate Autom.	168,17 C
Saldo	1.727,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	206,85

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311119524189014
31/12/2020 11:34:20

Cliente

Agência	3953-5
Conta	3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.978,78			1.340,114727		
01/12/2020	RESGATE	630,45			169,694135	3,715213850	1.170,420592
	Aplicação 26/11/2020	630,45			169,694135		
02/12/2020	RESGATE	3.689,56			993,090526	3,715230288	177,330066
	Aplicação 26/11/2020	154,62			41,618342		
	Aplicação 30/11/2020	3.534,94			951,472184		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.728,43			465,225575	3,715251465	642,555641
04/12/2020	RESGATE	1.108,32			298,315105	3,715266110	344,240536
	Aplicação 30/11/2020	658,83			177,330066		
	Aplicação 03/12/2020	449,49			120,985039		
07/12/2020	RESGATE	900,00			242,242331	3,715287890	101,998205
	Aplicação 03/12/2020	900,00			242,242331		
08/12/2020	RESGATE	114,95			30,939539	3,715310714	71,058666
	Aplicação 03/12/2020	114,95			30,939539		
09/12/2020	APLICAÇÃO	9.831,32			2.646,150205	3,715329530	2.717,208871
10/12/2020	RESGATE	6.890,20			1.854,525170	3,715344559	862,683701
	Aplicação 03/12/2020	264,01			71,058666		
	Aplicação 09/12/2020	6.626,19			1.783,466504		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.680,19			452,230233	3,715342045	1.314,913934
14/12/2020	RESGATE	4.121,20			1.109,231458	3,715365239	205,682476
	Aplicação 09/12/2020	3.205,19			862,683701		
	Aplicação 11/12/2020	916,01			246,547757		
15/12/2020	RESGATE	425,00			114,389095	3,715389120	91,293381
	Aplicação 11/12/2020	425,00			114,389095		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.549,25			416,979756	3,715408183	508,273137
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.836,95			1.301,858878	3,715418068	1.810,132015
18/12/2020	RESGATE	1.434,02			385,963641	3,715427694	1.424,168374
	Aplicação 11/12/2020	339,19			91,293381		
	Aplicação 16/12/2020	1.094,83			294,670260		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.156,03			580,287833	3,715449257	2.004,456207
23/12/2020	RESGATE	5.156,46			1.387,824649	3,715498210	616,631558
	Aplicação 16/12/2020	454,44			122,309496		
	Aplicação 17/12/2020	4.702,02			1.265,515153		
24/12/2020	APLICAÇÃO	216,97			58,395741	3,715510664	675,027299
28/12/2020	RESGATE	992,75			267,188906	3,715536001	407,838393
	Aplicação 17/12/2020	135,04			36,343725		
	Aplicação 21/12/2020	857,71			230,845181		

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL - 3280 - 8 - TRIBUTOS
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	1.558,84
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	206,85

CHEQUE PAGO À MAIOR / DUPLICIDADE			
30.10.2019	DIAS NT C LTDA	R$	3,65
06.03.2020	FRANCISCO E A DE ANDRADE	R$	2.386,72

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	4.156,06

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3343111195241891
31/12/2020 11:30:38

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.009.817	1.280,00 D	
				01/12 1598 9817-5 FABIANO D LUST			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	580,00 D	
				01/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	7.298,00 D	
				01/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	500,00 D	
				01/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	580,00 D	
				01/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.238,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.520.001	18.661,28 C	
03/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.016.867.640.101	18.661,28 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.692,40 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.135,87 C	
09/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	384,09 D	
				09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.898,27 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385.545,91 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.064,61 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	398.784,07 C	
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.864	1.500,05 D	
				10/12 1020 14864-4 MEIRIELE SAMPA			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	10.798,26 D	
				10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	48.069,90 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.269,31 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.277,94 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.680,81 D	
				10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			

10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	25.344,43 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.055,74 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.631,47 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	38.830,86 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.477,67 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	59.984,65 D	
			10/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.999,20 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	24.312,61 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	14.307,26 D	
			10/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.776	1.420,29 D	
			10/12 3953 10776-X ANTONIO HIRAN			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.943,67 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	291.481,15 D	
			10/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,48 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.217,14 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.418,16 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	828,04 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.027,30 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.369,73 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
			APRECE			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.707,44 C	0,00 C
11/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	4.224,12 D	
			11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.224,12 C	0,00 C
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.427	2.000,00 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.218,40 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.077,68 C	
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	10.384,32 D	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	91.565,20 D	
			18/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.592,95 D	

18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.894,41 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.859,21 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
28/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.015.589	0,03 C	
			28/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,03 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.673,07 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.511,59 C	
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.042.757	77.617,11 D	
			30/12 1598 42757-8 M.A. D S CORDE			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	5.260,61 D	
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	18.794,85 D	
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.155,47 D	
			30/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	6.447,96 D	
			30/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	22.456,84 D	
			30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	23.982,13 D	
			30/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.761,84 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.427,69 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.236,92 D	
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	64,53 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	516,51 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12,90 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12,90 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.664,30 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.664,30 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	64,53 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	516,51 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	6.000,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2020	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.000,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2020	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.900,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			

30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.626,76 D	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	3.626,82 D	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.626,82 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	93.769,37

Invest.com Resgate Autom.	3.626,82 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.626,82

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334311119524189012
31/12/2020 11:31:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.622,00				2.859,076452		
01/12/2020	RESGATE	10.238,00				2.755,696015	3,715213850	103,380437
	Aplicação 30/11/2020	10.238,00				2.755,696015		
09/12/2020	APLICAÇÃO	385.545,91				103.771,659253	3,715329530	103.875,039690
10/12/2020	RESGATE	379.707,44				102.199,791694	3,715344559	1.675,247996
	Aplicação 30/11/2020	384,09				103,380437		
	Aplicação 09/12/2020	379.323,35				102.096,411257		
11/12/2020	RESGATE	4.224,12				1.136,939735	3,715342045	538,308261
	Aplicação 09/12/2020	4.224,12				1.136,939735		
14/12/2020	RESGATE	2.000,00				538,305085	3,715365239	0,003176
	Aplicação 09/12/2020	2.000,00				538,305085		
18/12/2020	RESGATE	0,01				0,003176	3,715427694	
	Aplicação 09/12/2020	0,01				0,003176		
28/12/2020	APLICAÇÃO	0,03				0,008074	3,715536001	0,008074
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.626,76				976,096312	3,715575965	976,104386
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.626,82				976,104386		976,104386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.622,00
APLICAÇÕES (+)	389.172,70
RESGATES (-)	396.169,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	3.626,82
Disponível p/ Resg =	3.626,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2020	909.395.328	0,03	0,008074	0,008074
30/12/2020	909.395.330	3.626,76	976,096312	976,096312

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO DO BRASIL - 3007-4 - FPM
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	-

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

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

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	2.261,04

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 11:48:28

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			458,70 C
04/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	458,70 D	0,00 C
				04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.853,72 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,57 D	1.506,15 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	636,08 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,26 D	2.022,97 C
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.022,97 D	0,00 C
				23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	372,01 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,75 D	302,26 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			302,26 C

Saldo	302,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133010
31/12/2020 11:48:48

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Governo

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 11:49:58

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	6357-6	PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133011
31/12/2020 11:49:41

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

G3353111423981331
31/12/2020 11:52:03

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	6505-6	P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.204	7.122,78 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.122,78 D	0,00 C
11/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	7.122,78 D	
				11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.122,78 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133014
31/12/2020 11:52:17

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.122,78			1.917,125016	3,715344559	1.917,125016
11/12/2020	RESGATE	7.122,78			1.917,125016	3,715342045	
	Aplicação 10/12/2020	7.122,78			1.917,125016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.122,78
RESGATES (-)	7.122,78
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3353111423981331
31/12/2020 11:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	6855-1	P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.033.519	176,62 C	176,62 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.640.630	87,88 C	264,50 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.879.472	179,91 C	444,41 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.729.748	299,62 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	936.731.357	145,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	889,25 D	0,00 C
				14/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.850.927	90,62 C	90,62 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	964.071.126	698,73 C	789,35 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.501.212	698,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.515.201	144,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.516.484	127,86 C	1.760,03 C
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	984.650.365	412,97 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.760,03 D	412,97 C
				23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
24/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	412,97 D	0,00 C
				24/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133015
31/12/2020 11:53:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 11:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	878.705.938	44.000,00 C	
				104 3839 7594500000148 MUN ANTONIA DO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.000,00 D	0,00 C
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.864	1.500,05 D	
				02/12 1020 14864-4 MEIRIELE SAMPA			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	6.196,00 D	
				02/12 3515 ASP AUT S 00007594500000148			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	15.350,00 D	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	20,90 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	6.810,45 D	
				02/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9.810,44 D	
				02/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.400,00 D	
				02/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.087,84 C	0,00 C
03/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	4.248,74 C	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.008	360,00 D	
				03/12 3953 10008-0 ANTONIO FIGUER			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.320,50 D	
				237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.480,61 D	
				237 0771 14467453334 CARLOS VIRGILIO P			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.912,37 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	912.413.331	88.287,67 C	
				104 3839 7594500000148 MUN ANTONIA DO			
08/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	14.787,90 D	
				08/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.700,00 D	
				08/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			

08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.797,02 D	
			08/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.902,75 D	
			08/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	4.203,75 D	
			08/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.990.426	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.901.990.427	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.426	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.414,90 D	0,00 C
09/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	823,48 D	
			09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	56.591,71 D	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.415,19 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	947.566.782	140.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MUN ANTONIA DO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.058,45 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	28.972,23 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	3.000,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	18.914,81 D	
			16/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	30.471,16 D	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	39.865,18 D	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	13.588,39 D	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.580,93 D	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,85 D	0,00 C
17/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10,45 D	
			17/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	538,40 D	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,40 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.739.110	76.908,00 C	
			104 3839 7594500000148 MUN ANTONIA DO			

23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	229,90 D	
			23/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	21.117,06 D	
			23/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.718,90 D	
			23/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	51.142,14 D	
			23/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.700,00 D	0,00 C
			237 0634 12401179739 HIARA FERRER SALE			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	998.106.271	120.500,00 C	
			104 3839 7594500000148 MUN ANTONIA DO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	37.198,95 D	
			29/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.481,35 D	
			29/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.657,75 D	
			29/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.677	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.016.198	10,45 D	
			Cobrança referente a 23/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.691,05 D	0,00 C
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	24.511,06 D	
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	14.711,49 D	
			30/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.500,00 D	
			30/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	5.700,00 D	
			30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	998,75 D	
			30/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.827	1.045,00 D	
			30/12 3953 6827-6 FILOMENA BARBO			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.773	1.200,00 D	
			30/12 3953 10773-5 JOSE S O NASCI			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.746	600,00 D	
			30/12 3953 11746-3 REGINALDO DE S			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.262,90 D	
			30/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
30/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.207	328,26 D	
			30/12 3953 510011207-3 ROGERLANDIA AR			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.857,46 C	0,00 C
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.003.280	19.834,22 D	

31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO

31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O	19.834,22 D

Invest.com Resgate Autom.	19.834,22 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	19.837,66

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311142398133019
31/12/2020 11:54:35

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,44			0,926122		
01/12/2020	APLICAÇÃO	44.000,00			11.843,194436	3,715213850	11.844,120558
02/12/2020	RESGATE	42.087,84			11.328,460617	3,715230288	515,659941
	Aplicação 24/11/2020	3,44			0,926122		
	Aplicação 01/12/2020	42.084,40			11.327,534495		
03/12/2020	RESGATE	1.912,37			514,734030	3,715251465	0,925911
	Aplicação 01/12/2020	1.912,37			514,734030		
08/12/2020	APLICAÇÃO	57.414,90			15.453,593096	3,715310714	15.454,519007
09/12/2020	RESGATE	57.415,19			15.453,592888	3,715329530	0,926119
	Aplicação 01/12/2020	3,44			0,925911		
	Aplicação 08/12/2020	57.411,75			15.452,666977		
16/12/2020	APLICAÇÃO	548,85			147,722665	3,715408183	148,648784
17/12/2020	RESGATE	10,45			2,812604	3,715418068	145,836180
	Aplicação 08/12/2020	3,44			0,926119		
	Aplicação 16/12/2020	7,01			1,886485		
18/12/2020	RESGATE	538,40			144,909293	3,715427694	0,926887
	Aplicação 16/12/2020	538,40			144,909293		
29/12/2020	APLICAÇÃO	72.691,05			19.563,998484	3,715551811	19.564,925371
30/12/2020	RESGATE	52.857,46			14.225,912886	3,715575965	5.339,012485
	Aplicação 16/12/2020	3,44			0,926887		
	Aplicação 29/12/2020	52.854,02			14.224,985999		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.837,66			5.339,012485		5.339,012485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	174.654,80
RESGATES (-)	154.821,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	19.837,66
Disponível p/ Resg =	19.834,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	3,44

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.395.329	72.691,05	19.563,998484	5.339,012485

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717

31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
CONTA CORRENTE: 7.197-8 - BANCO DO BRASIL
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	-
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	3,44

CHEQUE PAGO À MAIOR / DUPLICIDADE			
11.02.2020	FRANCISCO E A DE ANDRADE	R$	2.000,00

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

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	2.003,44

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO

Governo

Extrato conta corrente

G3353111423981331
31/12/2020 11:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,63 C	76,63 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,71 C	158,34 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			158,34 C

Saldo	158,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	580,00 C	
				01/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	7.298,00 C	
				01/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.390	1.349,00 D	
				01/12 0094 42390-4 MAURICIO COELH			
01/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	4.600,00 D	
				01/12 3887 59690-6 N B DA COSTA			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	580,00 D	
				104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.349,00 D	0,00 C
				237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	9.000,00 C	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	20,90 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
				02/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.101	10,45 D	
				Cobrança referente a 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.555.102	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/12/2020			
03/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	4.590,00 C	
				03/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
03/12/2020		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.023.674	1.892,00 D	
				03/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.349,00 D	
				237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.349,00 D	0,00 C
				237 0456 06108969385 REGINALDO PINTO P			
04/12/2020		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	800,00 C	

			04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	8.411,95 C	
			04/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.246	1.988,21 D	
			04/12 0122 53246-0 CENTRO S D EIR			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.040.961	775,00 D	
			04/12 1598 40961-8 CARIRI CARDIO			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.054.520	2.898,54 D	
			04/12 1845 54520-1 TALITA SOBREIR			
04/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.431	2.155,30 D	
			04/12 5983 6431-9 LUIS HENRIQUE			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.901.143.288	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.901.143.289	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2020			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.060.516	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,55 D	0,00 C
08/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.797,02 C	
			08/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
08/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.390	1.349,00 D	
			08/12 0094 42390-4 MAURICIO COELH			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	998,00 D	
			237 0634 03926445688 COSMO FERREIRA GU			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.000,02 D	
			237 0634 88558436304 FRANCISCO DE ASSI			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.421	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.028.422	4,10 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,55 C	0,00 C
09/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	384,09 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	823,48 C	
			09/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.150,45 D	
			237 0634 39006077372 SOLON ONOFRE PAIV			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.020.269	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.470.101	6,35 D	
			Cobr parc ref a 08/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.440.900.470.102	10,45 D	
			Cobrança referente a 08/12/2020			

09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,87 D	0,00 C
10/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	59.984,65 C	
			10/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	9.751,77 C	
			10/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.027,30 C	
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	347,57 C	
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.026.030	1.349,00 D	
			10/12 0433 26030-4 REGINALDO P PE			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.012.297	6.245,47 D	
			10/12 1040 12297-1 SERVCOM SERVIC			
10/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	129.410,79 D	
			10/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
10/12/2020	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.558	992,75 D	
			10/12 3953 510010558-1 INES PEREIRA A			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,35 D	
			104 0032 02588484301 LIRISVAN DE FREIT			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	992,75 D	
			237 0634 01805365320 MARIA EGILDA DE S			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	992,75 D	
			237 0634 03235227776 JOSE ALVES PEREIR			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.157,30 D	
			104 3839 019273287000151 GILDENIA FERN			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,87 C	0,00 C
11/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	5.638,34 C	
			11/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
11/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	2.898,54 D	
			11/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
11/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.305	1.349,00 D	
			11/12 1024 28305-3 PAULA PESSOA P			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.116.201	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.116.202	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.116.203	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.901.116.204	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/12/2020			
14/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	5.010,45 C	
			14/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	5.000,00 D	
			14/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.900.294.377	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 11/12/2020			
15/12/2020	0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.026.030	1.349,00 C	

			15/12 0433 26030-4 REGINALDO P PE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	291,40 D	
			104 1960 00004123336 LORENA BARRETO DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	900,00 D	
			748 2302 025001332000200 NUCLEO DE ATE			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.340	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.103.341	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,70 D	0,00 C
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.500,00 C	
			16/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.817,94 C	
			16/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	28.972,23 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	3.000,00 C	
			16/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	7.989,50 D	
			16/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	7.563,00 D	
			16/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.246	2.319,98 D	
			16/12 0122 53246-0 CENTRO S D EIR			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	3.350,00 D	
			16/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	2.674,80 D	
			16/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	874,95 D	
			16/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
			16/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
16/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.222	1.501,00 D	
			16/12 3953 12222-X JACINTA HERCUL			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.699,00 D	
			237 0456 06108969385 REGINALDO PINTO P			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.817,94 D	
			237 0634 00621722391 ANTONIO VALDIR RO			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.418	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.061.419	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
18/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	5.856,54 C	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.894,41 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,26 C	

18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	2.898,54 D	
			18/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.028.305	1.349,00 D	
			18/12 1024 28305-3 PAULA PESSOA P			
18/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	24.129,47 D	
			18/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	260,00 D	
			237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,80 C	0,00 C
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	76.070,98 C	
			23/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.718,90 C	
			23/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
23/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	51.142,14 C	
			23/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.390	1.349,00 D	
			23/12 0094 42390-4 MAURICIO COELH			
23/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	127.213,12 D	
			23/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.049.314	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.900.900.561	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 18/12/2020			
29/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	0,40 C	
			29/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
29/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	37.198,95 C	
			29/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.390	1.349,00 D	
			29/12 0094 42390-4 MAURICIO COELH			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	2.898,54 D	
			29/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.503	1.450,00 D	
			29/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.023.674	1.892,80 D	
			29/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.144	4.500,00 D	
			29/12 0733 25144-5 C C ANDRADE CO			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.650,00 D	
			29/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.019.600	550,00 D	
			29/12 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.047.186	1.450,00 D	
			29/12 1598 47186-0 CICERO JONAS S			

29/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.002.090	8.528,00 D	
			29/12 2937 MARCOGRAF 00007594500000148			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.349,00 D	
			237 0456 06108969385 REGINALDO PINTO P			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	580,00 D	
			104 3839 035079391000166 CICERO JUNIOR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.025,36 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.349,00 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	167,20 D	
			104 0613 87100851300 GISELDA PEREIRA A			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.450,00 D	
			237 0634 01199526371 RAIMUNDO DAYSON B			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.095.667	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.155,47 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	6.447,96 C	
			30/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2020	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.500,00 C	
			30/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.427,69 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	69,75 C	
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	11.080,45 D	
			30/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.398	1.349,00 D	
			30/12 0433 69398-7 PEDRO A BATIST			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.037.826	7.650,00 D	
			30/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	3.500,00 D	
			30/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.500,00 D	
			30/12 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.354	2.200,42 D	
			30/12 3953 11354-9 REGINA MARIA M			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	10.483,71 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2020	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	9.876,05 D	
			30/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.898,54 D	
			237 0634 42362539334 GERARDO ACOSTA RO			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.074.894	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.797.772	10,45 D	
			Cobrança referente a 18/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.804.036	10,45 D	

			Cobrança referente a 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.804.037	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.804.038	10,45 D	
			Cobrança referente a 29/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.804.039	10,45 D	0,00 C
			Cobrança referente a 29/12/2020			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	42.434,06 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	14.758,98 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	8.016,35 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	5.055,47 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	3.308,60 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	553.953.000.011.794	4.796,66 D	
			31/12 3953 11794-3 DIAS NT C LTDA			
31/12/2020	3953	03953	144 Transferência enviada	551.155.000.037.826	5.500,00 D	
			31/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSES			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10,45 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	0000	11105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	998,00 D	
			237 0634 03926445688 COSMO FERREIRA GU			
31/12/2020	3953	03953	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.278,40 C	
			31/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
31/12/2020	3953	03953	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.278,40 D	
			104 3839 019273287000151 GILDENIA FERN			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R$	10,45 D	10,45 D

Saldo Aprovisionado no Dia	10,45 D
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,79

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891058
31/12/2020 13:21:49

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,79			0,212296		
04/12/2020	APLICAÇÃO	14,55			3,916273	3,715266110	4,128569
08/12/2020	RESGATE	14,55			3,915951	3,715310714	0,212618
	Aplicação 26/10/2020	0,59			0,158459		
	Aplicação 04/11/2020	0,20			0,053837		
	Aplicação 04/12/2020	13,76			3,703655		
09/12/2020	APLICAÇÃO	29,87			8,039663	3,715329530	8,252281
10/12/2020	RESGATE	29,87			8,039631	3,715344559	0,212650
	Aplicação 04/12/2020	0,79			0,212618		
	Aplicação 09/12/2020	29,08			7,827013		
15/12/2020	APLICAÇÃO	136,70			36,792916	3,715389120	37,005566
16/12/2020	RESGATE	20,90			5,625223	3,715408183	31,380343
	Aplicação 09/12/2020	0,79			0,212650		
	Aplicação 15/12/2020	20,11			5,412573		
18/12/2020	RESGATE	115,80			31,167340	3,715427694	0,213003
	Aplicação 15/12/2020	115,80			31,167340		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,79			0,213003		0,213003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	181,12
RESGATES (-)	181,12
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,79

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2020	909.395.315	136,70	36,792916	0,213003

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

CONCILIÇÃO BANCÁRIA
BANCO BRAsSIL - 5.241-8 -FMS/CONTRA PARTIDA
MÊS: DEZEMBRO / 2020

SALDO BANCÁRIO EM 31.12.2020	R$	10,45
SALBO BANCÁRIO (APLICAÇÃO) EM 31.12.2020	R$	0,79

PAGAMENTOS FEITO À MAIOR/DUPLICIDADE				
01.02.2018	854.617	Claudia Couto G R S	R$	50,00
21.02.2019	243.016	CEDIU	R$	200,00
11.02.2020	551.040	SERVCOM SERVIÇOS	R$	3.644,72
14.02.2020	36.563	CRALAB	R$	10.000,00
21.08.2020	94.022	LUIZ JOSÉ DO NSCAIMENTO	R$	1.140,00
11.09.2020	357.971	DIAS NETO COMBUSTIVEL	R$	0,50
16.12.2020	41.010	CENTRO SUL DISTRIBUIDORA	R$	1,00
CHEQUES CONCILIADOS				
DATA	CHEQUE	CREDOR	VALOR	
			R$	
			R$	-
			R$	-

TOTAL CONCILIADO	R$	-

SALDO CONTÁBIL EM 31.12.2020	R$	15.047,46

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9736-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,02

OBSERVAÇÕES:

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891059
31/12/2020 13:24:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9736-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006199		
31/12/2020	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
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/11/2009	909.395.317	23.500,00	10.941,702429	0,006199

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4,33 C
Saldo							4,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4,33

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891064
31/12/2020 13:26:21

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,33			1,166455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,33			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,33
Disponível p/ Resg =	4,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2018	909.395.323	3.953,04	1.109,542744	1,166455

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10098-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	171,39 C
Saldo	171,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	171,39

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891065
31/12/2020 13:26:40

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	171,38			46,128348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171,39			46,128348		46,128348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	171,39
Disponível p/ Resg =	171,39
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/01/2020	909.395.310	6.000,00	1.622,229577	46,128348

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 D	
22/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	
23/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 D	
23/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	
24/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 D	
24/12/2020		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.225,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	167,99 C
Saldo	167,99 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	167,99

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891068
31/12/2020 13:28:26

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167,97			45,210931		
31/12/2020	SALDO ATUAL	167,99			45,210931		45,210931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	167,99
Disponível p/ Resg =	167,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/10/2020	909.395.327	3.063,75	824,752031	45,210931

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:29:59

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			916,12 C

Saldo	916,12 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891069
31/12/2020 13:28:50

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:30:36

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,60 C
Saldo							0,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,60

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891073
31/12/2020 13:30:50

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,60			0,161815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,60			0,161815		0,161815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,60
Disponível p/ Resg =	0,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2020	909.395.305	4.200,00	1.130,753005	0,161815

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:31:41

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,08 C
Invest.com Resgate Autom.							2.764,11 C
Saldo							2.764,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.764,11

OBSERVAÇÕES:

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

G331311235367891075
31/12/2020 13:31:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.763,79			743,918280		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.764,11			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.763,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.764,11
Disponível p/ Resg =	2.764,11
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/07/2011	70.131.816	20.000,00	8.482,727467	743,918280

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:31:55

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10537-6 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,75 C
Invest.com Resgate Autom.							0,75 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,75

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891078
31/12/2020 13:33:28

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,75			0,201300		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,75			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,75
Disponível p/ Resg =	0,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2015	908.395.303	0,57	0,201300	0,201300

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10807-3 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	5.333,88 C
Saldo	5.333,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.333,88

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891081
31/12/2020 13:37:56

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.333,28			1.435,534810		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.333,88			1.435,534810		1.435,534810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.333,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.333,88
Disponível p/ Resg =	5.333,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/03/2014	909.395.307	60.000,00	22.467,677942	1.435,534810

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

G3313112353678911
31/12/2020 13:38:59

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10890-1 FMS-ANTONIN-FNS QLFAR
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							71,48 C
Saldo							71,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	71,48

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891082
31/12/2020 13:38:36

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71,48			19,238918		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,48			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	71,48
Disponível p/ Resg =	71,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/10/2012	70.092.754	11.200,00	4.423,638693	19,238918

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:39:45

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11346-8 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.788,06 C
Saldo							6.788,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.788,06

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331311235367891085
31/12/2020 13:40:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11346-8 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.787,30			1.826,906450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.788,06			1.826,906450		1.826,906450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.787,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.788,06
Disponível p/ Resg =	6.788,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/09/2015	909.395.315	100.000,00	33.556,740780	1.826,906450

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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

Governo

Extrato conta corrente

G3313112353678911
31/12/2020 13:41:01

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11478-2 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.633,62 C
Saldo							3.633,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.633,62

OBSERVAÇÕES:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.01	DÍVIDA ATIVA			
212.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
001	DIVIDA ATIVA NAO TRBUTARIA - PMAN			
02/01/2020	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	778.357,55		778.357,55 D

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

NICOLLE FEITOSA MOTA
Ordenadora de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XVI - Art. 5º

Elaborado por:

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins e efeitos que se fizerem necessários, notadamente junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceará – TCE, que o município de ANTONINA DO NORTE, no exercício de 2020 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 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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 do Estado do Ceará – TCE, que o município de ANTONINA DO NORTE, não possui nenhuma ação no capital social de nenhuma Empresa Estatal ou Particular.

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

Orlando de Oliveira Morais
Prefeito Municipal

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ –
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 – 1112
E-MAIL: contabil.pmant.2017@gmail.com
SITE: antoninadonorte.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XVIII - Art. 5º

Elaborado por:

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		682.303,11
Contribuições		77.284,66
Receita Patrimonial		2.059,07
Transferências Correntes		27.165.934,97
Outras Receitas Correntes		238.019,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-2.846.980,14
	subtotal orçamentária	25.318.621,51
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN		220.398,38
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN		0,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME		516.470,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		337.099,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		40.042,65
	subtotal contrapartida	1.114.010,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
SALARIO FAMILIA - CMAN		380,52
	subtotal	380,52
CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL - PMAN		1.482,16
BANCO DO BRASIL - CMAN		32.497,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN		136.100,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN		27.309,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		412.075,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		112.606,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		19.080,90
ESTORNO - PMAN		337,37
ESTORNO - FME		10.051,67
FALTAS - PMAN		2.153,10
FALTAS - FME		31.673,88
FALTAS - FMS		17.768,62
I.R.R.F. - PMAN		43,23
I.R.R.F. - CMAN		11.713,12
I.R.R.F. - FME		147.620,46
I.R.R.F. - FMS		192.428,10
I.R.R.F. - FMAS		2.287,56
I.S.S. - FME		11.742,93
I.S.S. - FMS		79.320,50
I.S.S. - FMAS		14.627,67

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		1.098.774,61
Administração		7.538.893,77
Assistência Social		468.635,42
Saude		7.064.004,16
Educação		8.369.725,69
Cultura		74.120,00
Urbanismo		46.118,45
Gestão Ambiental		255.150,00
Encargos Especiais		117.167,80
	subtotal orçamentária	25.032.589,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
LICENÇA MATERNIDADE - PMAN		2.020,65
LICENÇA MATERNIDADE - FME		73.283,44
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		11.811,11
LICENÇA MATERNIDADE - FMAS		4.073,54
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		680,68
SALARIO FAMILIA - PMAN		20.599,02
SALARIO FAMILIA - CMAN		380,52
SALARIO FAMILIA - FME		31.151,50
SALARIO FAMILIA - FMS		10.802,74
SALARIO FAMILIA - FMAS		5.179,46
	subtotal	159.982,66
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		2.072,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		1.760,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		3.017,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMAN		326.184,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME		615.295,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		433.293,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS		87.930,97
	subtotal	1.469.555,14
CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO BRASIL - PMAN		1.482,16
BANCO DO BRASIL - CMAN		32.497,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN		166.429,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN		27.309,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		413.119,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		110.070,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		20.891,15
ESTORNO - PMAN		337,37

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	45.365,51	ESTORNO - FME	10.051,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	199.519,58	FALTAS - PMAN	2.153,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	597.517,87	FALTAS - FME	31.673,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	232.866,82	FALTAS - FMS	17.768,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	35.530,66	I.R.R.F. - PMAN	43,23
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	16.388,50	I.R.R.F. - CMAN	11.713,12
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	5.664,56	I.R.R.F. - FME	147.620,46
PENSAO ALIMENTICIA - FME	11.973,48	I.R.R.F. - FMS	192.428,10
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.166,08	I.R.R.F. - FMAS	2.287,56
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.487,39	I.S.S. - FME	11.699,73
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	35.959,44	I.S.S. - FMS	79.320,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	8.414,95	I.S.S. - FMAS	14.627,67
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	874,51	INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	45.365,51
SINDSAUDE CEARA - FME	14,31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	199.519,58
SINDSAUDE CEARA - FMS	4.273,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	597.517,87
subtotal	2.463.938,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	232.866,82
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	35.530,66
subtotal extra-orçamentária	2.464.318,79	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	17.685,90
		PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	5.664,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSAO ALIMENTICIA - FME	12.679,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.158,56
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.098.782,37	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	4.444,41
subtotal	1.098.782,37	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	37.546,14
		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	7.563,92
subtotal transferências recebidas	1.098.782,37	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	977,82
		SINDSAUDE CEARA - FME	157,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDSAUDE CEARA - FMS	4.483,29
CAIXA GERAL		subtotal	2.497.685,96
CAIXA GERAL - PMAN	15,04		
subtotal	15,04	subtotal extra-orçamentária	4.127.223,76
BANCOS			
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	2.045,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC	471.014,01	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.261,04	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.098.782,37
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	1.005,09	subtotal	1.098.782,37
BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	445,58		
BB.....5.241-8 (FMS/ CONTRA PAR	250,79	subtotal transferências concedidas	1.098.782,37
BB.....5.266-3 (REPASSE FMAS)	200,90		
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	9,20	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.290-1 (FME/TRANSP. ESC	10,11	BANCOS	
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINAÇÃO	89,47	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	97,87
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	122,61	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC	293,16
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	62,24	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	2.261,04
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES	288,72	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	0,04
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%	49,09	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI	4.156,06
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 40%	0,11	BB.....5.211-6 (PMAN / IPI)	302,26

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

RECEITAS			DESPESAS		
BB	8.830-7	(PMAN/ S. NACION 40,11	BB	5.241-8	(FMS/ CONTRA PAR 15.047,46
BB	9.173-1	(FME/ TRASN) 0,03	BB	5.266-3	(REPASSE FMAS) 4.767,50
BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALF 0,02	BB	6.198-0	(FME/SALARIO EDU 2.217,04
BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESC 188,19	BB	6.290-1	(FME/TRANSP. ESC 65,23
BB	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F 0,02	BB	7.197-8	(PMAN / ICMS) 2.003,44
BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT) 0,06	BB	7.480-2	(PMAN/ROYALTIES 158,34
BB	9.739-x	(FME/ SEDUC) 0,02	BB	8.665-7	(FME/ FUNDEB 60% 49,51
BB	9.794-2	(PMAN / IHFR) 0,18	BB	8.781-5	(FME/ FUNDEB 40% 0,11
BB	9.891-4	(ESTR ASSIST FAR 4,31	BB	9.173-1	(FME/ TRASN) 0,03
BB	9.921-x	(PMAN/ MSD) 0,01	BB	9.527-3	(FME/ BRASIL ALF 0,02
BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO 0,49	BB	9.621-0	(FME/MERENDA ESC 26.229,97
BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORM 0,42	BB	9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F 0,02
BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB) 46,42	BB	9.738-1	(FME/ BB FIAT) 0,06
BB	10.101-x	(FMS/ FNS BLMAC) 173,92	BB	9.739-x	(FME/ SEDUC) 0,02
BB	10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI 1,73	BB	9.794-2	(PMAN / IHFR) 0,18
BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV) 2.750,54	BB	9.891-4	(ESTR ASSIST FAR 4,33
BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POST 0,74	BB	9.921-x	(PMAN/ MSD) 0,01
BB	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC 0,73	BB	9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO 0,49
BB	10.738-7	(PMAN/CONST. PRA 1,79	BB	9.996-1	(FME/LAB. INFORM 0,42
BB	10.739-5	(PMANT - CONV PR 3,32	BB	10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB) 171,39
BB	10.807-3	(FMS/BLINV) 5.307,69	BB	10.099-4	(FMS/ BLATB PSF) 167,99
BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR) 71,13	BB	10.101-x	(FMS/ FNS BLMAC) 916,12
BB	10.920-7	(PEJA) 0,58	BB	10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI 0,60
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C 2,13	BB	10.364-0	(FMS/ FNS BLINV) 2.764,19
BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO 6.292,90	BB	10.537-6	(FMS/ SAUDE POST 0,75
BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF) 7,59	BB	10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC 0,74
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO) 3,10	BB	10.738-7	(PMAN/CONST. PRA 1,80
BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO 0,25	BB	10.739-5	(PMANT - CONV PR 3,33
BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARI 2.329,91	BB	10.807-3	(FMS/BLINV) 5.333,88
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO 6.754,74	BB	10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR) 71,48
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI 750,89	BB	10.920-7	(PEJA) 0,58
BB	11.443-x	(ANTONIN DBL GDF 781,33	BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C 2,14
BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS 1.840,99	BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO 8.721,36
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB 5.460,52	BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF) 3.385,02
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS 3.615,78	BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO) 3,12
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL 236,93	BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO 0,25
BB	11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE 47,71	BB	11.285-2	(FME/BRASIL CARI 4.449,10
BB	11.838-9	(FME ANTONINA-FE 119.537,38	BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FNSCO 6.788,06
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN 0,10	BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI 754,60
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIM 24,56	BB	11.443-x	(ANTONIN DBL GDF 3.537,89
BB	23.286-6	(FME/ CONT. EDUC 926,21	BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS 130,07
BB	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB) 0,35	BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB 24.039,97
CEF	13-1	(PMAN/ IPVA) 262,69	BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FNS 3.633,62
CEF	14-0	(PMAN / ICMS) 22,31	BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL 12.008,01
CEF	57-3	(PMAN/REVEILLON 0,01	BB	11.765-x	(FMAS-BPC ESCOLA 387,80
CEF	64-6	(TRANSPORTE ESCO 21.480,14	BB	11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE 47,95

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS			DESPESAS		
CEF	91-8 (PMAN/ ICMS CAIX	165,85	BB	11.838-9 (FME ANTONINA-FE	117.360,38
CEF	92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38	BB	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	17.516,28
CEF	98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FA	50,00	BB	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA	24.108,20
CEF	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,02	BB	12.122-3 (NCOVIEPI)	17.586,92
CEF	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02	BB	12.215-7 (LEI A BLANC - C	110,70
CEF	71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,02	BB	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,10
CEF	71.067-8 (PMAN-CASTELO BR	4.615,45	BB	15.589-6 (CMAN - DUODECIM	32,31
CEF	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	32.563,13	BB	23.286-6 (FME/ CONT. EDUC	813,84
CEF	624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35	BB	58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,36
CEF	624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35	BRADESCO	10.744-1 (TRIBUTOS)	23.149,73
CEF	624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15	CEF	13-1 (PMAN/ IPVA)	1.564,62
CEF	624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	13.624,07	CEF	14-0 (PMAN / ICMS)	121,28
CEF	624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS	247,67	CEF	57-3 (PMAN/REVEILLON	0,01
CEF	647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,33	CEF	64-6 (TRANSPORTE ESCO	20.666,72
CEF	647.048-2 (MCIDADES-MAP 42	7.288,76	CEF	91-8 (PMAN/ ICMS CAIX	165,85
	subtotal	717.289,18	CEF	92-6 (PMAN/ IPVA)	1.894,38
	subtotal saldos anteriores	717.304,22	CEF	98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FA	650,00
			CEF	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,02
			CEF	71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	162,67
			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	4.622,29
			CEF	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	8.403,72
			CEF	71.135-6 (FNSBLVGS)	59.673,16
			CEF	624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35
			CEF	624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35
			CEF	624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15
			CEF	624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	20.598,75
			CEF	624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS	248,03
			CEF	647.007-5 (PMAN-GINASIO)	11,35
				subtotal	454.440,98
				subtotal saldos atuais	454.440,98
TOTAL RECEITAS		30.713.037,01	TOTAL DESPESAS		30.713.037,01

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	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 contribuções de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	200.000,00	263.820,89	0,00	79.083,53	342.904,42	142.904,42
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	60.000,00	16.675,77	0,00	7.253,84	23.929,61	-36.070,39
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	20.000,00	1.597,64	0,00	0,00	1.597,64	-18.402,36
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	2.931,88	0,00	173,78	3.105,66	-21.894,34
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	30.000,00	9.360,00	0,00	200,00	9.560,00	-20.440,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	250.000,00	212.140,95	0,00	64.449,84	276.590,79	26.590,79
1.1.1.8.02.4.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.					
	2.000,00	53,00	0,00	0,00	53,00	-1.947,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	50.000,00	23.636,99	0,00	925,00	24.561,99	-25.438,01
Total de Impostos, ta	641.000,00	530.217,12	0,00	152.085,99	682.303,11	
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	70.161,88	0,00	7.122,78	77.284,66	-2.715,34
Total de Contribuiçõe	80.000,00	70.161,88	0,00	7.122,78	77.284,66	
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	0,66	0,00	0,00	0,66	-999,34
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	2.000,00	555,17	0,00	8,75	563,92	-1.436,08
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	2.000,00	624,73	0,00	22,60	647,33	-1.352,67
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	2.000,00	237,88	0,00	6,50	244,38	-1.755,62
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	2.000,00	265,37	0,00	29,75	295,12	-1.704,88
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	1.000,00	302,29	0,00	5,37	307,66	-692,34

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	11.000,00	1.986,10	0,00	72,97	2.059,07	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	13.000.000,00	7.740.449,93	0,00	922.329,42	8.662.779,35	-4.337.220,65
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	389.828,27	389.828,27	-110.171,73
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	500.000,00	390.659,38	0,00	0,00	390.659,38	-109.340,62
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	2.000,00	1.805,33	0,00	0,00	1.805,33	-194,67
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	180.000,00	127.121,08	0,00	12.253,54	139.374,62	-40.625,38
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	800.000,00	1.276.366,94	0,00	143.245,86	1.419.612,80	619.612,80
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	250.000,00	257.850,00	0,00	46.200,00	304.050,00	54.050,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	200.000,00	45.415,00	0,00	0,00	45.415,00	-154.585,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	150.000,00	122.524,42	0,00	10.156,94	132.681,36	-17.318,64
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	80.000,00	69.151,40	0,00	2.726,80	71.878,20	-8.121,80
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	10.000,00	54.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00	50.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	400.000,00	198.386,20	0,00	18.895,53	217.281,73	-182.718,27
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					
	300.000,00	220.328,00	0,00	22.032,80	242.360,80	-57.639,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	200.000,00	95.638,12	0,00	1.985,69	97.623,81	-102.376,19
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	3.200.000,00	2.607.886,60	0,00	125.804,13	2.733.690,73	-466.309,27
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	50.000,00	2.102,38	0,00	0,00	2.102,38	-47.897,62
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	226.143,48	0,00	15.340,42	241.483,90	-8.516,10
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	30.000,00	40.658,36	0,00	8.202,28	48.860,64	18.860,64
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	100.000,00	216.976,45	0,00	125.018,65	341.995,10	241.995,10
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	2.142.577,44	0,00	61.276,25	2.203.853,69	2.203.853,69
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	6.000.000,00	5.230.386,16	0,00	549.155,58	5.779.541,74	-220.458,26
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	450.000,00	307.346,54	0,00	4.855,22	312.201,76	-137.798,24
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	24.957,78	0,00	3.577,26	28.535,04	-21.464,96
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico - Princ.					
	10.000,00	8.906,30	0,00	0,00	8.906,30	-1.093,70
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	1.617,33	0,00	158,34	1.775,67	-23.224,33
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	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	4.500.000,00	2.849.884,26	0,00	437.753,11	3.287.637,37	-1.212.362,63
Total de Transferênci	31.984.000,00	24.259.138,88	0,00	2.906.796,09	27.165.934,97	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	51.000,00	37.374,77	0,00	200.645,07	238.019,84	187.019,84
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei	53.000,00	37.374,77	0,00	200.645,07	238.019,84	
Total de Receitas Cor	32.770.000,00	24.898.878,75	0,00	3.266.722,90	28.165.601,65	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Transferênci	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.600.000,00	-1.548.089,73	0,00	-184.465,86	-1.732.555,59	867.444,41
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-400,00	-361,02	0,00	0,00	-361,02	38,98

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATE ESTE MES	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.200.000,00	-1.063.014,00	0,00	0,00	-1.063.014,00	136.986,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-90.000,00	-44.313,61	0,00	-971,05	-45.284,66	44.715,34
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
	-10.000,00	-5.049,42	0,00	-715,45	-5.764,87	4.235,13
Total de Transferênci	-3.902.400,00	-2.660.827,78	0,00	-186.152,36	-2.846.980,14	
Total de Receitas Cor	-3.902.400,00	-2.660.827,78	0,00	-186.152,36	-2.846.980,14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	29.067.600,00	22.238.050,97	0,00	3.080.570,54	25.318.621,51	

SALARIO FAMILIA - CMAN	0,00	0,00	380,52	380,52
BANCO DO BRASIL - PMAN	1.482,16	0,00	0,00	1.482,16
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	0,00	32.497,85	32.497,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	125.516,94	0,00	10.583,09	136.100,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	0,00	27.309,47	27.309,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	375.640,57	0,00	36.435,05	412.075,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	97.846,90	0,00	14.759,73	112.606,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.534,86	0,00	1.546,04	19.080,90
ESTORNO - PMAN	337,37	0,00	0,00	337,37
ESTORNO - FME	10.051,67	0,00	0,00	10.051,67
FALTAS - PMAN	1.058,90	0,00	1.094,20	2.153,10
FALTAS - FME	28.621,46	0,00	3.052,42	31.673,88
FALTAS - FMS	14.954,31	0,00	2.814,31	17.768,62
I.R.R.F. - PMAN	43,23	0,00	0,00	43,23
I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	11.713,12	11.713,12
I.R.R.F. - FME	128.189,30	0,00	19.431,16	147.620,46
I.R.R.F. - FMS	183.030,72	0,00	9.397,38	192.428,10
I.R.R.F. - FMAS	2.186,77	0,00	100,79	2.287,56
I.S.S. - FME	10.445,73	0,00	1.297,20	11.742,93
I.S.S. - FMS	71.852,69	0,00	7.467,81	79.320,50
I.S.S. - FMAS	12.415,48	0,00	2.212,19	14.627,67
INSS - CAMARA MUNICIPAL - CMAN	0,00	0,00	45.365,51	45.365,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	174.975,83	0,00	24.543,75	199.519,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	512.356,05	0,00	85.161,82	597.517,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	196.795,90	0,00	36.070,92	232.866,82
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	30.769,93	0,00	4.760,73	35.530,66
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	15.015,24	0,00	1.373,26	16.388,50
PENSAO ALIMENTICIA - CMAN	0,00	0,00	5.664,56	5.664,56
PENSAO ALIMENTICIA - FME	10.915,73	0,00	1.057,75	11.973,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	1.831,68	0,00	334,40	2.166,08

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	4.119,69	0,00	367,70	4.487,39	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	33.010,00	0,00	2.949,44	35.959,44	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	7.336,71	0,00	1.078,24	8.414,95	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	801,36	0,00	73,15	874,51	
	SINDSAUDE CEARA - FME	14,31	0,00	0,00	14,31	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	3.934,05	0,00	339,69	4.273,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.073.085,54	0,00	391.233,25	2.464.318,79	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	1.098.782,37	1.098.782,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.098.782,37	1.098.782,37	
T O T A L G E R A L.....		24.311.136,51	0,00	4.570.586,16	28.881.722,67	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	25.000,00	0,00	25.994,57	24.005,43	25.994,57	25.994,57
TOTAL 1.001	25.000,00	25.000,00	0,00	25.994,57	24.005,43	25.994,57	25.994,57
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 pessoal civil							
1001000000	650.000,00	17.925,08	170.000,00	469.425,08	28.500,00	469.425,08	469.425,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	0,00	17.925,08	55.756,12	126.318,80	55.756,12	55.756,12
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	35.000,00	12.000,00	25.000,00	13.595,39	8.404,61	13.595,39	13.595,39
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	25.218,00	24.782,00	25.218,00	25.218,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	350.000,00	213.000,00	0,00	507.317,45	55.682,55	507.317,45	507.317,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	15.000,00	0,00	10.000,00	1.468,00	3.532,00	1.468,00	1.468,00
TOTAL 2.001	1.339.000,00	242.925,08	242.925,08	1.072.780,04	266.219,96	1.072.780,04	1.072.780,04
TOTAL 0101	1.364.000,00	267.925,08	242.925,08	1.098.774,61	290.225,39	1.098.774,61	1.098.774,61

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0202 GABINETE DO PREFEITO							
02 02. 04 122 0003 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	258.000,00	116.239,91	0,00	374.239,90	0,01	374.239,90	341.663,38
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	15.203,44	4.796,56	15.203,44	15.203,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	21.333,34	0,00	23.333,33	0,01	23.333,33	19.547,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	8.580,00	11.420,00	8.580,00	8.580,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	342.500,00	137.573,25	0,00	421.356,67	58.716,58	421.356,67	384.994,13
02 02. 04 122 0003 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02 02. 04 131 0003 2.004 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	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							
1001000000	3.000,00	4.000,01	0,00	7.000,00	0,01	7.000,00	7.000,00
TOTAL 2.004	5.000,00	4.000,01	0,00	7.000,00	2.000,01	7.000,00	7.000,00
TOTAL 0202	351.500,00	141.573,26	0,00	428.356,67	64.716,59	428.356,67	391.994,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0303 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS							
03 03. 04 122 0003 2.005 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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	900.000,00	39.223,55	0,00	939.223,54	0,01	939.223,54	867.037,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	300.000,00	0,00	270.872,54	24.589,82	4.537,64	24.589,82	24.589,82
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	200.000,00	38.455,73	0,00	238.455,72	0,01	238.455,72	238.455,72
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	50.000,00	0,00	23.256,38	13.470,00	13.273,62	13.470,00	13.470,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	90.000,00	0,00	0,00	67.263,27	22.736,73	67.263,27	62.214,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	75.000,00	36.310,65	0,00	84.402,64	26.908,01	84.402,64	81.802,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.306.050,00	18.588,00	180.000,00	982.945,67	161.692,33	982.945,67	974.293,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	191.829,48	8.170,52	191.829,48	191.829,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	14.347,00	653,00	14.347,00	14.347,00
TOTAL 2.005	3.178.050,00	132.577,93	474.128,92	2.556.527,14	279.971,87	2.556.527,14	2.468.040,70
03 03. 04 122 0010 1.002 Ampliação e/ou Reforma do Prédio Sede							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
03 03. 04 122 0010 2.006 Desapropriação de Imóveis							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	2.000,00	2.000,01	0,00	4.000,00	0,01	4.000,00	4.000,00
TOTAL 2.006	2.000,00	2.000,01	0,00	4.000,00	0,01	4.000,00	4.000,00
03 03. 04 124 0007 2.007 Funcionamento do Sistema de Controle Interno							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0005 2.008 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	8.205,25	6.794,75	8.205,25	8.205,25
TOTAL 0.001	15.000,00	0,00	0,00	8.205,25	6.794,75	8.205,25	8.205,25
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	139.706,36	108.962,55	1.331,09	108.962,55	108.962,55
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	139.706,36	108.962,55	1.331,09	108.962,55	108.962,55
TOTAL 0303	3.488.150,00	134.577,94	643.835,27	2.677.694,94	301.097,73	2.677.694,94	2.589.208,50

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0404 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
04 04. 04 122 0003 2.009 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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	550.000,00	38.625,24	0,00	588.625,23	0,01	588.625,23	543.368,65
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	350.000,00	126.588,37	0,00	476.094,69	493,68	472.894,69	472.894,09
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	214.318,18	0,00	302.551,56	11.766,62	302.551,56	299.328,56
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.300.000,00	26.593,33	0,00	1.309.052,90	17.540,43	1.309.052,90	1.306.857,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	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							
1001000000	100.000,00	7.859,42	0,00	107.859,41	0,01	107.859,41	107.859,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	2.419.000,00	413.984,54	0,00	2.785.083,79	47.900,75	2.781.883,79	2.731.208,61
04 04. 04 122 0010 1.003 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 04. 04 122 0052 2.010 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	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0051 1.005 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	25.000,00	22.300,00	2.700,00	22.300,00	22.300,00
1510000000	50.000,00	0,00	0,00	23.818,45	26.181,55	23.818,45	23.818,45

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1520000000	50.000,00	0,00	49.473,54	0,00	526,46	0,00	0,00
TOTAL 1.005	150.000,00	0,00	74.473,54	46.118,45	29.408,01	46.118,45	46.118,45
04 04. 15 451 0051 1.006 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Pracas e Áreas de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.006	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1610000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1620000000	80.000,00	0,00	78.724,91	0,00	1.275,09	0,00	0,00
TOTAL 1.009	100.000,00	0,00	78.724,91	0,00	21.275,09	0,00	0,00
04 04. 15 452 0052 2.011 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
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 fisica							
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 juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
04 04. 16 482 0053 1.010 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	49.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 1.011	30.000,00	0,00	29.999,99	0,00	0,01	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	50.000,00	0,00	48.728,34	0,00	1.271,66	0,00	0,00
TOTAL 1.012	50.000,00	0,00	48.728,34	0,00	1.271,66	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	3.145.000,00	413.984,54	531.926,76	2.831.202,24	195.855,54	2.828.002,24	2.777.327,06

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0505 SECRETARIA DE AGRICULTURA							
05 05. 04 122 0003 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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	200.000,00	0,00	0,00	177.628,15	22.371,85	177.628,15	163.511,43
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	25.000,01	0,00	26.350,00	8.650,01	26.350,00	25.195,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	16.076,00	33.924,00	16.076,00	16.076,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	325.000,00	25.000,01	0,00	220.554,15	129.445,86	220.554,15	205.282,45
05 05. 20 606 0062 2.013 Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00
05 05. 20 608 0062 2.014 Concessão da Garantia Seguro Safra							
3.3.30.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0505	500.000,00	25.000,01	0,00	220.554,15	304.445,86	220.554,15	205.282,45

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0606 Sec. DE GOVERNO PLANEJAMENTO E TURISMO							
06 06. 04 122 0003 2.015 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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	46.001,67	3.998,33	46.001,67	41.001,67
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	6.000,00	0,00	0,00	1.040,00	4.960,00	1.040,00	1.040,00
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 fisica							
1001000000	2.000,00	4.000,01	0,00	6.000,00	0,01	6.000,00	5.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	75.000,00	4.000,01	0,00	53.041,67	25.958,34	53.041,67	47.541,67
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	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	125.000,00	4.000,01	45.000,00	53.041,67	30.958,34	53.041,67	47.541,67

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÉS
0707 Sec. DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE							
07 07. 04 122 0003 2.016 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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	270.000,01	0,00	253.478,19	46.521,82	253.478,19	234.600,82
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	1.050,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	7.612,50	32.387,50	7.612,50	7.612,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.172,93	2.827,07	47.172,93	45.372,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	400.000,00	0,00	179.602,52	68.750,00	151.647,48	68.750,00	68.750,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	2.000,00	1.200,00	0,00	3.005,00	195,00	3.005,00	3.005,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	538.000,00	271.200,01	179.602,52	381.068,62	248.528,87	381.068,62	360.391,25
07 07. 13 392 0048 2.059 Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	5.000,00	0,00	3.180,00	1.820,00	3.180,00	3.180,00
TOTAL 2.059	0,00	45.000,00	0,00	3.180,00	41.820,00	3.180,00	3.180,00
07 07. 13 392 0048 2.060 Fundo Mun. da Cultura - Projeto Aldir Blanc							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	16.000,00	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	72.940,01	0,00	70.940,00	2.000,01	70.940,00	70.940,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	0,00	32.674,57	29.580,01	0,00	3.094,56	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	121.614,58	39.180,01	70.940,00	11.494,57	70.940,00	70.940,00
07 07. 18 452 0057 2.017 Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	0,00	0,00	255.150,00	144.850,00	255.150,00	255.150,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	450.000,00	0,00	0,00	255.150,00	194.850,00	255.150,00	255.150,00
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	50.000,00	0,00	49.539,53	0,00	460,47	0,00	0,00
TOTAL 1.016	50.000,00	0,00	49.539,53	0,00	460,47	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	200.000,00	0,00	192.368,28	0,00	7.631,72	0,00	0,00
TOTAL 1.017	200.000,00	0,00	192.368,28	0,00	7.631,72	0,00	0,00
TOTAL 0707	1.238.000,00	437.814,59	460.690,34	710.338,62	504.785,63	710.338,62	689.661,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0808 SECRETARIA DE EDUCACAO							
08 08. 12 122 0003 2.018 Manuteção da Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1111000000	704.350,00	0,00	0,00	632.774,67	71.575,33	632.774,67	585.621,17
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	460,00	14.540,00	460,00	460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	5.503,31	24.496,69	5.503,31	5.503,31
1111000000	60.000,00	26.915,73	0,00	86.915,72	0,01	86.915,72	86.060,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	50.000,00	0,00	0,00	47.904,61	2.095,39	47.904,61	47.904,61
1111000000	6.000,00	97.604,04	0,00	103.077,71	526,33	103.077,71	101.398,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	250.000,00	0,00	182.000,01	62.406,50	5.593,49	62.406,50	61.219,20
1111000000	200.000,00	332.591,51	0,00	529.232,46	3.359,05	529.232,46	529.232,46
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1111000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	120.000,00	0,00	95.000,00	9.300,32	15.699,68	9.300,32	9.300,32
1111000000	150.000,00	79.498,91	0,00	229.498,90	0,01	229.498,90	229.498,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	1.669.350,00	536.610,19	317.000,01	1.707.074,20	181.885,98	1.707.074,20	1.656.199,45
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	30.000,00	0,00	19.398,86	0,00	10.601,14	0,00	0,00
1113000000	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1125000001	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1140000000	153.750,00	0,00	135.690,00	0,00	18.060,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	253.750,00	0,00	215.088,86	0,00	38.661,14	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 08. 12 361 0035 2.019 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 pessoal civil							
1113000000	800.000,00	526.328,18	0,00	1.326.328,17	0,01	1.326.328,17	1.221.248,24
1115000000	920.000,00	0,00	900.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	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	314.000,00	0,00	138.000,00	164.766,02	11.233,98	164.766,02	164.765,82
1115000000	100.000,00	0,00	95.000,00	4.055,76	944,24	4.055,76	4.055,76
1121000000	1.000,00	4.346,01	0,00	5.338,20	7,81	5.338,20	5.338,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	40.000,00	23.144,01	0,00	63.144,00	0,01	63.144,00	57.024,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	100.000,00	0,00	50.000,00	15.144,14	34.855,86	15.144,14	15.144,14
1115000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1120000000	350.000,00	0,00	329.784,68	19.900,00	315,32	19.900,00	19.900,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	30.000,00	15.943,01	0,00	45.637,12	305,89	45.637,12	45.637,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL 2.019	2.824.000,00	569.761,21	1.642.784,68	1.648.313,41	102.663,12	1.648.313,41	1.537.113,28
08 08. 12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 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	1.831.000,00	1.740.620,95	0,00	3.571.620,24	0,71	3.571.620,24	3.302.427,95
1114000000	1.618.000,00	0,00	1.616.541,90	0,00	1.458,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	250.000,00	0,00	45.000,00	94.137,55	110.862,45	94.137,55	94.137,55
1115000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.801.000,00	1.740.620,95	1.751.541,90	3.665.757,79	124.321,26	3.665.757,79	3.396.565,50
08 08. 12 361 0042 2.021 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	969,50	0,00	10.534,25	435,25	10.534,25	10.534,25
1122000000	300.000,00	0,00	100.000,00	196.524,49	3.475,51	196.524,49	196.524,49
TOTAL 2.021	310.000,00	969,50	100.000,00	207.058,74	3.910,76	207.058,74	207.058,74

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 08. 12 361 0043 2.022 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	40.000,00	0,00	35.000,00	3.542,12	1.457,88	3.542,12	3.542,12
1123000000	197.000,00	0,00	171.209,71	25.275,23	515,06	25.275,23	25.275,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	60.000,00	0,00	57.000,00	2.215,00	785,00	2.215,00	2.215,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	70.000,00	0,00	61.788,17	0,00	8.211,83	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1120000000	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00
1123000000	3.000,00	50.366,78	0,00	53.366,77	0,01	53.366,77	53.366,77
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	443.000,00	50.366,78	324.997,88	89.399,12	78.969,78	89.399,12	89.399,12
08 08. 12 362 0041 2.023 Apoio a Estudantes Pre-Universitários do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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 fisica							
1001000000	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 juridica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0043 2.024 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	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1125000002	10.000,00	0,00	0,00	6.656,00	3.344,00	6.656,00	6.656,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
1125000002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	72.000,00	0,00	0,00	14.656,00	57.344,00	14.656,00	14.656,00
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	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0036 2.025 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113040000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	250.000,00	2.377,92	0,00	252.377,92	0,00	252.377,92	229.188,05
1115000000	100.000,00	0,00	2.377,92	0,00	97.622,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	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 fisica							
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 juridica							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	375.000,00	2.377,92	2.377,92	252.377,92	122.622,08	252.377,92	229.188,05
08 08. 12 365 0036 2.026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - 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	500.000,00	300.000,01	0,00	785.088,51	14.911,50	785.088,51	723.075,50
1114000000	300.000,00	0,00	279.806,40	0,00	20.193,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	902.000,00	300.000,01	279.806,40	785.088,51	137.105,10	785.088,51	723.075,50
08 08. 12 366 0037 2.027 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - 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 fisica							
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 juridica							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0037 2.028 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	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							
1112000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 2.028	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.029 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 fisica							
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 juridica							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0038 2.030 Manutenção das Atividades da Educação Especial - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	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							
1112000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	10.754.100,00	3.200.706,56	4.663.597,65	8.369.725,69	921.483,22	8.369.725,69	7.853.255,64

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0909 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
09 09. 10 122 0003 2.031 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	500.000,00	257.006,20	0,00	757.006,19	0,01	757.006,19	697.315,11
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	50.000,00	0,00	0,00	6.613,48	43.386,52	6.613,48	6.613,48
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	6.230,00	3.770,00	6.230,00	6.230,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	300.000,00	465.853,68	0,00	765.494,95	358,73	765.494,95	743.240,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	8.000,00	8.874,31	0,00	16.874,30	0,01	16.874,30	16.059,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	90.000,00	94.749,92	0,00	178.948,38	5.801,54	178.948,38	178.948,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	150.000,00	0,00	0,00	138.479,42	11.520,58	138.479,42	136.285,42
1211000000	500.000,00	605.689,62	0,00	1.090.562,62	15.127,00	1.090.562,62	1.032.436,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	20.000,00	0,00	19.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	100.000,00	0,00	99.000,00	998,00	2,00	998,00	998,00
1211000000	50.000,00	139.710,07	0,00	189.710,06	0,01	189.710,06	185.102,06
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	4.600,00	4.600,00
TOTAL 2.031	1.814.000,00	1.571.883,80	118.999,99	3.155.517,40	111.366,41	3.155.517,40	3.007.829,07
09 09. 10 122 0049 2.057 Enfrentamento da Emergência do COVID19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	6.000,00	0,00	1.181,00	4.819,00	1.181,00	192,00
1213000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	22.500,00	0,00	17.500,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1213000000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	1.750,00	1.750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	233.000,01	0,00	233.000,00	0,01	233.000,00	233.000,00
TOTAL 2.057	0,00	328.000,01	0,00	253.431,00	74.569,01	253.431,00	252.442,00
09 09. 10 301 0028 1.021 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	99.000,01	0,00	999,99	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1240000000	51.250,00	0,00	50.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	206.250,00	0,00	189.000,01	0,00	17.249,99	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 1.022 Aquisição de Equipamentos e Veiculos para Saúde - Atenção Básica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1213000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1220000001	20.000,00	0,00	19.558,91	0,00	441,09	0,00	0,00
1220000002	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	99.000,00	0,00	77.558,91	0,00	21.441,09	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 2.032 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	170.000,00	270.407,81	59.592,19	270.407,81	247.141,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
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

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	9.582,25	0,00	8.812,35	1.769,90	8.812,35	8.812,35
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	86.666,67	13.333,33	86.666,67	86.666,67
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	20.000,00	174.581,20	0,00	194.521,49	59,71	194.521,49	168.321,49
1214000000	250.000,00	33.651,95	0,00	283.651,94	0,01	283.651,94	283.651,94
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	800,00	2.200,00	2.200,00
1214000000	150.000,00	0,00	100.000,00	40.600,00	9.400,00	40.600,00	40.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.044.000,00	217.815,40	270.000,00	886.860,26	104.955,14	886.860,26	837.393,51
09 09. 10 301 0028 2.033 Manutenção do Programa da Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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	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
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	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	116.790,80	0,00	112.940,00	4.850,80	112.940,00	112.940,00
1214000000	300.000,00	0,00	120.000,00	143.676,00	36.324,00	129.956,00	124.356,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	2.950,00	0,00	2.950,00	1.000,00	2.950,00	2.950,00
1214000000	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							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	310.000,00	119.740,80	120.000,00	259.566,00	50.174,80	245.846,00	240.246,00
09 09. 10 301 0028 2.034 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214000000	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	15.139,14	0,00	15.139,14	1.000,00	15.139,14	15.139,14
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	79.317,80	20.682,20	79.317,80	79.317,80
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	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
1214000000	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							
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	109.000,00	15.139,14	0,00	94.456,94	29.682,20	94.456,94	94.456,94
09 09. 10 301 0028 2.035 Manutenção do Programa NASF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	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	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
1214000000	69.000,00	0,00	68.834,10	0,00	165,90	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
TOTAL 2.035	75.000,00	0,00	68.834,10	0,00	6.165,90	0,00	0,00
09 09. 10 301 0028 2.036 Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica							
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	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	2.000,00	39.366,47	0,00	41.108,47	258,00	41.108,47	41.058,47
1214000000	30.000,00	9.855,51	0,00	39.855,50	0,01	39.855,50	39.855,50
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	36.000,00	49.221,98	0,00	80.963,97	4.258,01	80.963,97	80.913,97
09 09. 10 301 0038 2.037 Gestão dos Serviços de Educação Especial							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	99.999,99	0,00	0,01	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	200.000,00	0,00	149.999,99	0,00	50.000,01	0,00	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	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1220000001	30.000,00	84.360,67	0,00	114.360,66	0,01	114.360,66	114.360,66
1220000002	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	110.000,00	84.360,67	69.000,00	114.360,66	11.000,01	114.360,66	114.360,66
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	20.000,00	0,00	11.661,65	0,00	8.338,35	0,00	0,00
1215000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	40.000,00	0,00	11.661,65	0,00	28.338,35	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.038 Manutenção das Atividades Ambulatorias e Hospitalares - MAC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	743.450,00	455.333,80	0,00	1.198.783,79	0,01	1.198.783,79	1.104.873,19
1214000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	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	5.000,00	3.338,59	0,00	8.338,58	0,01	8.338,58	8.338,58
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	600.000,00	94.784,04	0,00	694.784,03	0,01	694.784,03	688.871,42
1214000000	50.000,00	0,00	0,00	2.528,00	47.472,00	2.528,00	2.528,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	50.000,01	0,00	51.000,00	0,01	51.000,00	51.000,00
1214000000	1.000,00	10.500,01	0,00	11.500,00	0,01	11.500,00	11.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1211000000	20.000,00	5.892,91	0,00	25.892,90	0,01	25.892,90	25.892,90
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
TOTAL 2.038	1.538.450,00	619.849,36	0,00	1.992.827,30	165.472,06	1.992.827,30	1.893.004,09

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 10 302 0029 2.039 Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - 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	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
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0029 2.040 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	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 2.040	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0030 2.041 Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica Básica							
3.3.30.41.00 Contribuições							
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
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	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 2.041	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0031 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1214000000	180.000,00	80.000,01	0,00	226.020,63	33.979,38	226.020,63	206.258,88
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

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.042	195.000,00	80.000,01	0,00	226.020,63	48.979,38	226.020,63	206.258,88
09 09. 10 305 0031 2.043 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	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 fisica							
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
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
TOTAL 2.043	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0056 1.025 Construção de Kits Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	32.045,50	0,00	17.954,50	0,00	0,00
TOTAL 1.025	50.000,00	0,00	32.045,50	0,00	17.954,50	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	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	6.015.700,00	3.086.011,17	1.247.100,15	7.064.004,16	790.606,86	7.050.284,16	6.726.905,12

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1010 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
10 10. 04 122 0003 2.044 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	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							
1001000000	600.000,00	0,00	120.000,00	439.215,30	40.784,70	439.215,30	407.445,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	10.200,00	29.800,00	10.200,00	10.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	94.884,72	5.115,28	94.884,72	90.144,64
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	6.600,00	3.400,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	30.972,26	0,00	56.775,66	4.196,60	56.775,66	55.775,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	320.000,00	118.014,12	50.000,00	372.506,29	15.507,83	372.506,29	371.343,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	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							
1001000000	100.000,00	21.295,62	0,00	121.295,61	0,01	121.295,61	121.295,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	250,00	8.309,01	0,00	8.559,00	0,01	8.559,00	8.559,00
TOTAL 2.044	1.231.250,00	178.591,01	170.000,00	1.110.036,58	129.804,43	1.110.036,58	1.071.363,93
10 10. 08 243 0018 2.045 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	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							
1001000000	2.000,00	12.495,01	0,00	13.450,00	1.045,01	13.450,00	13.450,00
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
TOTAL 2.045	24.000,00	12.495,01	0,00	13.450,00	23.045,01	13.450,00	13.450,00
10 10. 08 243 0018 2.046 Programa Primeira Infância no SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	25.000,00	0,00	0,00	4.037,29	20.962,71	4.037,29	4.037,29
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	100.000,00	0,00	0,00	94.040,00	5.960,00	94.040,00	94.040,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	47.200,00	2.800,00	47.200,00	47.200,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.046	175.000,00	0,00	0,00	145.277,29	29.722,71	145.277,29	145.277,29
10 10. 08 243 0018 2.047 Programa BCP na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	900,00	100,00	900,00	900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	3.000,00	0,00	0,00	900,00	2.100,00	900,00	900,00
10 10. 08 243 0018 2.048 Programa AEPETI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 1.027 Construção, Ampliação e/ou Recuperação do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1312000001	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1312000002	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	88.000,00	0,00	45.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.049 Programa Acessuas Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 10. 08 244 0018 2.050 Serviços da Proteção Social Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	6.822,19	23.177,81	6.822,19	6.822,19
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	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							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	15.650,00	14.350,00	15.650,00	15.650,00
TOTAL 2.050	62.000,00	0,00	0,00	22.472,19	39.527,81	22.472,19	22.472,19
10 10. 08 244 0018 2.051 Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1390000001	8.000,00	0,00	0,00	4.504,50	3.495,50	4.504,50	4.504,50
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	4.029,51	0,00	5.970,49	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1312000002	2.000,00	2.514,51	0,00	4.500,00	14,51	4.500,00	4.500,00
1390000001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	23.000,00	2.514,51	4.029,51	9.004,50	12.480,50	9.004,50	9.004,50
10 10. 08 244 0018 2.052 Aprimoramento Gestão do SUAS - IGD SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.053 Fortalecimento das Instâncias de Controle Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	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							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0018 2.054 Gestão do Programa Bolsa Família - IGDPBF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	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							
1311000000	30.000,00	26.080,00	0,00	41.800,00	14.280,00	41.800,00	41.800,00

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	2.000,00	2.000,01	0,00	4.000,00	0,01	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	35.000,00	28.080,01	0,00	45.800,00	17.280,01	45.800,00	45.800,00
10 10. 08 244 0018 2.055 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	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	0,00	599,00	9.401,00	599,00	599,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1311000000	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							
1001000000	15.000,00	10.281,00	0,00	25.236,00	45,00	25.236,00	25.236,00
1311000000	78.000,00	0,00	0,00	74.623,50	3.376,50	74.623,50	73.253,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00
1311000000	5.000,00	500,01	0,00	5.500,00	0,01	5.500,00	5.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	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							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1311000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	127.000,00	13.581,01	0,00	108.758,50	31.822,51	108.758,50	107.388,50
10 10. 08 244 0018 2.056 Manutenção do Programa PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral							
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
1390000001	20.000,00	0,00	0,00	5.032,11	14.967,89	5.032,11	5.032,11
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
1390000001	5.000,00	0,00	0,00	715,80	4.284,20	715,80	715,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1390000001	5.000,00	19.100,01	0,00	24.100,00	0,01	24.100,00	24.100,00
TOTAL 2.056	35.000,00	19.100,01	0,00	29.847,91	24.252,10	29.847,91	29.847,91

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 10. 08 244 0049 2.058 Enfrentamento da Emergência do COVID19							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	0,00	6.975,01	0,00	6.975,00	0,01	6.975,00	6.975,00
1311000000	0,00	86.150,04	0,00	86.150,03	0,01	86.150,03	86.150,03
1390000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	0,00	10.000,00	4.975,01	0,00	5.024,99	0,00	0,00
1311000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	138.125,05	4.975,01	93.125,03	40.025,01	93.125,03	93.125,03
TOTAL 1010	1.866.250,00	392.486,61	269.004,52	1.578.672,00	411.060,09	1.578.672,00	1.538.629,35

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
99 99. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.067.600,00	8.104.079,77	8.104.079,77	25.032.364,75	4.035.235,25	25.015.444,75	23.918.579,78

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2020.

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA
Assessoria Contábil

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

Anexo XX - Art. 5º

Elaborado por:

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

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção do Legislativo Municipal					CMAN		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
31/12/2020 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIN	31120042	31120002	ord	DUODECIMO		R$	55.756,12
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	55.756,12
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	55.756,12
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	55.756,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	55.756,12
03 03.							
04 122 0003 2.005 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					PMAN		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030019	02030025	est 10030016	FPM	000850	R$	7.839,96
09/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040052	02030025	est 09040032	FPM	000850	R$	6.898,90
08/05/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08050005	02030025	est 08050003	FPM	000850	R$	9.850,96
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	24.589,82
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	24.589,82
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	24.589,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.589,82
08 08.							
12 361 0035 2.020 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					FME		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
10/02/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020022	03020021	est 10020016	FPM	000850	R$	60.618,29
10/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030018	03020021	est 10030015	FPM	000850	R$	16.586,30
15/04/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15040017	03020021	est 15040007	FPM	000850	R$	16.932,96
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	94.137,55
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	94.137,55
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	94.137,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	94.137,55
09 09.							
10 122 0003 2.031 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria					FMS		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
10/03/2020 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030017	02030024	est 10030014	FPM	000850	R$	6.613,48
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.613,48
				TOTAL-SUBELEMENTO.....		R$	6.613,48
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	6.613,48
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	6.613,48
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	181.096,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

GESTOR:

Orlando de Oliveira Morais

31/07/2020 à 31/12/2020

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2020

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

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS	
Endereço Residencial:	
Rua: AV NELITO MENDES	**Nº** 683
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	**CEP:** 63.570-000
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** (88) 9223-7005

VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
Endereço Residencial:	
Rua:	**Nº**
Bairro/Distrito :	
Município:	
UF:	**CEP:** . -
e-mail:	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** ( ) -

Prefeito(a) Municipal

ORLANDO DE OLIVEIRA MORAIS