Estado do Ceará
Governo do Município de Antonina do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Exercício 2022

Balanço Geral

ANTONINA DO NORTE - CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso I

Ofício de Encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise á Câmara municipal.

Exercício 2022

GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Oficio nº 012/2023 Antonina do Norte-Ce, 25 de janeiro de 2023.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2022

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no (art. 49 da LRF; § 4º, do art. 42 da Constituição Estadual e, art. 6º da IN/TCM 02/2013). Encaminho a esta Augusta Casa Legislativa a Prestação de Contas de Governo do EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal 4.320/64, e comprovações, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceara – TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Recebi
26/01/2023

Câmara Municipal de Antonina do Norte
Recebido em
Servidor(A)

Exmo. Sr.
Antônio Edno de Freitas
Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte - Ce

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		62.011.503,59	47.399.834,00
Receita tributária	001	526.358,80	437.145,41
Receita de contribuições	002	77.077,45	127.944,82
Receita patrimonial	003	146.518,28	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	14.491,79
Outras receitas derivadas e originárias		1.032.922,52	1.614.373,91
Transferências recebidas	001	56.272.836,83	41.643.819,56
Outros ingressos operacionais	002	3.955.789,71	3.562.058,51
Desembolsos		59.465.635,33	47.265.423,48
Pessoal e demais despesas	003	37.133.880,61	28.342.284,45
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	18.375.965,01	15.361.080,52
Outros desembolsos operacionais	006	3.955.789,71	3.562.058,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.545.868,26	134.410,52
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		1.653.964,47	220.219,44
Aquisição de ativo não circulante	010	1.653.964,47	220.219,44
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)		-1.653.964,47	-220.219,44
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		307.707,19	38.583,16
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	307.707,19	38.583,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-307.707,19	-38.583,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	584.196,60	-124.392,08

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	322.615,90	454.440,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	906.812,50	322.615,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:53:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

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

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

002 - Receita de contribuições
Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais
Outros ingressos operacionais.

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

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

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 - Receita industrial
Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

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 - Receita de serviços
Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais
Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades
Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens
Alienação de bens são ingressos financeiros com origem especifica 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.

GÓVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		32.996.688,32	22.185.970,98
da União	001	24.062.057,88	16.187.554,29
de Estados e Distrito Federal	002	8.934.630,44	5.998.416,69
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	17.321.492,38	14.491.828,10
Outras transferências correntes recebidas	005	5.954.656,13	4.966.020,48
Total das Transferências Recebidas		56.272.836,83	41.643.819,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		973.712,63	869.252,42
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	42.464,25	13.464,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	931.248,38	855.788,42
Intragovernamentais	010	17.321.492,38	14.491.828,10
Outras transferências concedidas	011	80.760,00	0,00
Total das transferências concedidas		18.375.965,01	15.361.080,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

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

004 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas
Outras transferências correntes recebidas.

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

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

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

009 - a Consórcio Públicos
Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamenal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.238.984,68	1.137.961,44
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	9.670.415,08	8.390.844,95
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	1.962.229,21	422.194,78
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	9.152.504,70	7.547.539,36
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	13.382.995,50	10.323.370,06
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	778.749,26	424.472,56
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	855.310,17	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	82.137,81	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	10.554,20	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	95.901,30
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		37.133.880,61	28.342.284,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.

002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.

003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.

004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.

005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.

006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.

007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.

008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.

009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.

010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.

011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.

012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.

013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.

014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.

015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.

016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.

017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.

018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.

019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia..

020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.

021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.

022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.

023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.

024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.

025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.

026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.

027 - Desporto e Lazer

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.

028 - Encargos Especiais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	510.645,27	430.240,90
Contribuições	003	77.077,45	127.944,82
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	147.148,43	14.491,79
Transferências e delegações recebidas	006	61.028.478,01	45.448.894,84
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	5.238.429,60	472.595,32
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	1.032.922,52	1.614.373,91
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		68.034.701,28	48.108.541,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	21.228.117,27	16.033.502,40
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	14.765.391,19	9.379.654,44
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	9.253.487,70	251.777,08
Transferências e delegações concedidas	014	23.105.257,94	19.166.155,80
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	425.741,14	0,00
Tributárias	016	1.214.109,30	1.853.499,32
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	121.401,49	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		70.113.506,03	46.684.589,04
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-2.078.804,75	1.423.952,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:45:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecunjária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

003 - Contribuições

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

004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras

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

006 - Transferências e delegações recebidas

Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.

008 - Outras variações patrimoniais aumentativas

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

010 - Pessoal e encargos

Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

011 - Benefícios previdenciários e assistenciais

Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,

amortização etc.

013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

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

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

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

017 - Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados
Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

018 - Outras variações patrimoniais diminutivas
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	485.292,75	422.359,97
Taxas	002	25.352,52	7.880,93
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		510.645,27	430.240,90

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:45:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público especifico e divisivel, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	77.077,45	127.944,82
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		77.077,45	127.944,82

FONTE: SISTENA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:46:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

Quadro : ANEXO II - Contribuições

001 - Contribuições sociais

Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.

002 - Contribuições de intervenção no domínio econômico

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.

003 - Contribuições de iluminação pública

Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica

004 - Contribuições de interesse das categorias profissionais

Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:46:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de Mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de Produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	630,15	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	146.518,28	14.491,79
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		147.148,43	14.491,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:46:37
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	17.321.492,38	14.491.828,10
Transferências intergovernamentais	002	43.706.985,63	30.957.066,74
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		61.028.478,01	45.448.894,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:46:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências das instituições privadas
Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências das instituições multigovernamentais
Transferências das Instituições Multigorvernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente recebedor não participe

005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente recebedor participe.

006 - Transferências do exterior
Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.

009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não

compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	5.238.429,60	472.595,32
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.238.429,60	472.595,32

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:47:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

001 - Reavaliação de ativos
Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

002 - Ganhos com alienação
Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.

003 - Ganhos com incorporação de ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.

005 - Reversão de redução ao valor recuperável
Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	1.032.922,52	1.614.373,91
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		1.032.922,52	1.614.373,91

FONTE: SISTEMA: Asgec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:47:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar
VPA a Classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações
Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária
Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas
Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal	001	17.687.361,50	13.656.643,22
Encargos patronais	002	3.540.755,77	2.376.859,18
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		21.228.117,27	16.033.502,40

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:47:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a Pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos Patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições a entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a Pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-decusto, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência à saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:47:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas
Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões
Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada
Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais
Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda
Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	4.802.228,21	2.663.016,97
Serviços	002	9.882.274,63	6.666.794,43
Depreciação, amortização e exaustão	003	80.888,35	49.843,04
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.765.391,19	9.379.654,44

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:47:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo
Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços
Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão
Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	9.253.487,70	251.777,08
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		9.253.487,70	251.777,08

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:51:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraídos com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central
Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	17.321.492,38	14.491.828,10
Transferências intergovernamentais	002	4.771.757,18	3.818.539,28
Transferências a instituições privadas	003	80.760,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	931.248,38	855.788,42
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		23.105.257,94	19.166.155,80

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:51:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINF
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

001 - Transferências intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

003 - Transferências a instituições privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a Consorcios Publicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.

006 - Transferências ao exterior
Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.

007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentaria Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municipios) ou Consorcios Publicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

008 - Outras transferências e delegações concedidas
Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	003	0,00	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	425.741,14	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		425.741,14	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:51:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação
Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias
Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos
Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos
Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	1.214.109,30	1.853.499,32
Total de tributárias		1.214.109,30	1.853.499,32

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:51:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:52:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

001 - Custos das mercadorias vendidas
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos
Custos dos Produtoss Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados
Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	121.200,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	201,49	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		121.401,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:52:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

001 - Premiações
Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos

002 - Resultado negativo de participações
Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.

003 - Operações da autoridade monetária
Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Incentivos
Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura

005 - Subvenções econômicas
Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

006 - Participações e contribuições
Participações e Contribuições compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.

007 - Constituição de provisões
Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.

008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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							7.553.190,78		7.553.190,78
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-2.078.804,75		-2.078.804,75
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							5.474.386,03		5.474.386,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:14:16

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, é em atendimento ao disposto no inciso III do art. 5º da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de Antonina do Norte, Estado do Ceará, não há no exercício financeiro de 2022 empresas estatais dependentes e entes que as incorporarem no processo de consolidação das contas, ficando assim, o município de Antonina do Norte, de acordo com o § 3º desta Instrução Normativa dispensado da apresentação da DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte-Ce, 30 de Dezembro de 2022.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício 2022

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	906.812,50	322.615,90
Créditos a curto prazo	004	8.644.820,60	3.907.121,35
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55
Estoques	006	186.239,30	84.062,32
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.744.411,95	4.320.339,12
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	6.134.416,51	4.531.766,23
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.134.416,51	4.531.766,23
TOTAL DO ATIVO		15.878.828,46	8.852.105,35

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	9.179.960,26	403.471,92
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.124.886,74	795.847,22
Obrigações fiscais a curto prazo	019	0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	99.595,43	99.595,43

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	10.404.442,43	1.298.914,57
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		10.404.442,43	1.298.914,57
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	5.474.386,03	7.553.190,78
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	5.474.386,03	7.553.190,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.878.828,46	8.852.105,35

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:41:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

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

006 - Estoques

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

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso continuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

aariações 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.

010 - 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.

011 - 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.

012 - Intangível

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

016 - 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.

017 - 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.

018 - 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, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

019 - 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.

020 - 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.

021 - Provisões a curto prazo

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

022 - 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.

024 - 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.

025 - 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.

026 - 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.

027 - 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.

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

029 - 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.

030 - 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.

031 - 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.

032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital com

033 - Reservas de capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

034 - 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.

035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades especificas.

036 - 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.

037 - 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.

038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

039 - 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.399.758,70	1.815.562,10
Ativo Permanente	003	13.479.069,76	7.036.543,25
Total do Ativo		15.878.828,46	8.852.105,35
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.034.995,23	2.143.104,87
Passivo permanente	006	9.179.385,70	233.605,19
Total do Passivo		11.214.380,93	2.376.710,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		4.664.447,53	6.475.395,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:42:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

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/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-327.052,14
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educaçã		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00		0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00		0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00		0,00
1633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde			0,00		0,00
1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00		0,00
1635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde			0,00		0,00
1636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00		0,00
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00		0,00
1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00
1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00		0,00
1665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social			0,00		0,00
1665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social			0,00		0,00
1665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social			0,00		0,00
1665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Socia			0,00		0,00
1669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00
1700000000 - Outros Convênios da União			0,00		0,00
1701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00		0,00
1702000000 - Outros Convênios dos Municípios			0,00		0,00
1703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00		0,00
1704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00
1705000000 - Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás			0,00		0,00
1706000000 - Transferência Especial da União			0,00		0,00
1707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00		0,00
1708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00		0,00
1709000000 - Trans da União de Recursos Hídricos			0,00		0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00		0,00
1715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00		0,00
1716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00
1717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00		0,00
1718000000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00		0,00
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00		0,00
1749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00
1749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00		0,00
1750000000 - CIDE			0,00		0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação pública			0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00		0,00
1753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00		0,00
1754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00		0,00
1755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00		0,00
1756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00		0,00
1759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00
1760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00		0,00
1761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00		0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			0,00		0,00
1800111101 - RPPS-Previdenciario-Executivo			0,00		0,00
1800111102 - RPPS-Previdenciario-Executivo-Comp. Fin			0,00		0,00
1800112101 - RPPS-Previdenciario-Legislativo			0,00		0,00
1800112102 - RPPS-Previdenciario-Legislativo-Comp. Fi			0,00		0,00
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ			0,00		0,00
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00		0,00
1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00		0,00
1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00		0,00
1860000000 - Recurso extraorçamentário à preçatório			0,00		0,00
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00		0,00
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00		0,00
1869000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00		0,00
1880000000 - Recurso Vinculado do Consorcio			0,00		0,00
1899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00		0,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00		0,00
2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			0,00		0,00
2500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00		0,00
2500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saude			0,00		0,00
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00		0,00
2540000000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 30%			0,00		0,00
2540107000 - Transferencias do FUNDEB-impostos 70%			0,00		0,00
2541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00		0,00
2542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

2543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
2543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
2544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
2553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
2569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
2573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
2574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
2576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
2599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção		0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
2602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
2603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
2604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
2634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
2635000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
2636000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
2665000000 - Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
2665000001 - Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
2665000002 - Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
2665000003 - Transf. de Convênio-Município-Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

2669000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2701000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros Convênios dos Municipios			0,00	0,00
2703000000 - Outros Convênios de Outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf União de Royalty Petróleo e Gás			0,00	0,00
2705000000 - Transf Estados de Royalty Petroleo e Gás			0,00	0,00
2706000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Trans da União de Recursos Minerais			0,00	0,00
2709000000 - Trans da União de Recursos Hidricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência Especial dos Estados			0,00	0,00
2715000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiviśual			0,00	0,00
2716000000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxilio Financeiro-Crédito Trib ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2749000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2752000000 - Recurso Vinculado ao Transito			0,00	0,00
2753000000 - Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00
2754000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de Emolumentos e Taxas judicias			0,00	0,00
2761000000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciario-Executivo			0,00	0,00
2800111102 - RPPS-Previdenciario-Executivo-Comp. Fin			0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciario-Legislativo			0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciario-Legislativo-Comp. Fi			0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo			0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Finane.			0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo			0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ			0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio			0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:43:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contabil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	34.719.450,00	34.719.450,00	38.647.287,72	3.927.837,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	760.500,00	760.500,00	526.358,80	-234.141,20
Receita de contribuições	003	200.000,00	200.000,00	77.077,45	-122.922,55
Receita patrimonial	004	54.550,00	54.550,00	146.518,28	91.968,28
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	33.323.400,00	33.323.400,00	36.864.410,67	3.541.010,67
Outras receitas correntes		380.000,00	380.000,00	1.032.922,52	652.922,52
Receitas de capital (II)	009	3.955.000,00	3.955.000,00	2.086.933,78	-1.868.066,22
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	3.915.000,00	3.915.000,00	2.086.933,78	-1.828.066,22
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		38.674.450,00	38.674.450,00	40.734.221,50	2.059.771,50
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)		38.674.450,00	38.674.450,00	40.734.221,50	2.059.771,50
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		38.674.450,00	38.674.450,00	40.734.221,50	2.059.771,50
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

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	31.597.125,00	38.057.172,00	37.981.786,20	37.391.605,57	37.041.158,52	75.385,80
Pessoal e encargos sociais	023	18.088.635,00	21.280.065,00	21.273.873,88	21.273.873,88	21.273.873,88	6.191,12
Juros e encargos da dívida	024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	13.506.490,00	16.777.107,00	16.707.912,32	16.117.731,69	15.767.284,64	69.194,68
Despesas de capital (IX)	026	6.777.325,00	2.066.378,00	2.060.129,06	2.007.168,72	1.924.766,32	6.248,94
Investimentos	027	6.656.325,00	1.758.378,00	1.752.421,87	1.699.461,53	1.617.059,13	5.956,13
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	121.000,00	308.000,00	307.707,19	307.707,19	307.707,19	292,81
Reserva de contingência (X)	030	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		38.674.450,00	40.423.550,00	40.041.915,26	39.398.774,29	38.965.924,84	381.634,74
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)		38.674.450,00	40.423.550,00	40.041.915,26	39.398.774,29	38.965.924,84	381.634,74
Superávit (XIV)	039	-	-	692.306,24	-	-	-692.306,24
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		38.674.450,00	40.423.550,00	40.734.221,50	39.398.774,29	38.965.924,84	-310.671,50

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:03:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes	001	3.200,00	975.392,08	910.997,96	910.997,96	0,00	67.594,12
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	3.200,00	968.945,08	910.997,96	910.997,96	0,00	61.147,12
Despesas de capital	005	99.168,51	34,90	0,00	0,00	0,00	99.203,41
Investimentos	006	99.168,51	34,90	0,00	0,00	0,00	99.203,41
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		102.368,51	975.426,98	910.997,96	910.997,96	0,00	166.797,53

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:04:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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	705.106,59	178.266,14	236.196,76	0,00	647.175,97
Pessoal e encargos sociais	002	67.046,56	102.820,17	169.292,17	0,00	574,56
Juros e encargos da divida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	638.060,03	75.445,97	66.904,59	0,00	646.601,41
Despesas de capital	005	45.346,33	37.384,89	36.905,34	0,00	45.825,88
Investimentos	006	45.346,33	37.384,89	36.905,34	0,00	45.825,88
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		750.452,92	215.651,03	273.102,10	0,00	693.001,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:04:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	40.734.221,50	29.345.947,39	Despesa orçamentária (VI)	018	40.041.915,26	29.328.468,84
Ordinária	002	15.656.395,95	14.019.273,85	Ordinária	019	15.042.673,98	12.550.229,28
Recursos não vinculados de Impostos		14.266.642,20	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.780.207,20	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.389.753,75	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		262.466,78	0,00
Vinculada	003	25.077.825,55	15.326.673,54	Vinculada	020	24.999.241,28	16.778.239,56
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.177.479,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.066.378,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.399.698,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.169.179,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.793.084,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.472.264,69	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.184.231,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.905.356,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		767.086,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		850.709,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.789.869,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.023.421,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		287.702,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		671.305,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		105.230,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		446.348,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		275.297,83	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.856,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		172.257,89	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		104.623,42	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		282.280,08	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.210,51	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		581.897,35	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		144.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		13.094,61	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		107,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.314.981,10	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.432.968,85	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.054,34	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.366,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.500,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		298.747,59	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		3.475,12	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		43.497,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		750,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		107.517,45	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.465,71	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.701,70	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.729.080,76	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		470.166,07	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		5.882,00	0,00
Outros Convênios da União		1.185.285,83	0,00	Outros Convênios da União		241.028,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

Outros Convênios do Estado		406.144,83	0,00	Outros Convênios do Estado		232.575,46	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		523.629,22	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		22.821,12	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		247.756,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		8.917,83	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		77.077,45	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		72.731,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	17.321.492,38	14.491.828,10	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	17.321.492,38	14.491.828,10
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	17.321.492,38	14.491.828,10	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	17.321.492,38	14.491.828,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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 siste	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	5.031.780,13	4.753.136,52	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	5.139.889,77	4.902.440,15
Inscrição de restos a pagar não processados	010	643.140,97	975.426,98	Execução de restos a pagar não processados	027	910.997,96	13.720,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	432.849,45	215.651,03	Execução de restos a pagar processados	028	273.102,10	1.326.661,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	3.107.020,54	2.655.272,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	3.107.020,54	2.655.272,45
Outros recebimentos extraorçamentários	013	848.769,17	906.786,06	Outros pagamentos extraorçamentários	030	848.769,17	906.786,06
Saldo do exercício anterior (IV)	014	322.615,90	454.440,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	906.812,50	322.615,90
Caixa e equivalentes de caixa	015	322.615,90	454.440,98	Caixa e Equivalentes de caixa	032	906.812,50	322.615,90
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.410.109,91	49.045.352,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.410.109,91	49.045.352,99

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:44:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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 específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçanentária
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 Orçanentária 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 déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de paganento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de paganento de Pensões Militares compreende o valor das transferêneias recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

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

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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

018 - 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.

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

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - 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 Finaaceiras Recebidas.

022 - 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.

023 - 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.

024 - 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.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplenentar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

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

027 - 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.

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

029 - 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.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

032 - 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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	001	15.656.395,95	0,00	15.656.395,95	Ordinária		14.019.273,85	0,00	14.019.273,85
Recursos não vinculados de Impost		14.266.642,20	0,00	14.266.642,20	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.389.753,75	0,00	1.389.753,75	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada	002	29.833.466,73	4.755.641,18	25.077.825,55	Vinculada		19.13E.748,82	3.803.075,28	15.326.673,54
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.177.479,81	0,00	2.177.479,81	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.399.698,57	0,00	4.399.698,57	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.219.777,21	1.426.692,49	1.793.084,72	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		7.513.179,77	3.328.948,69	4.184.231,08	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		767.086,74	0,00	767.086,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.789.869,02	0,00	1.789.869,02	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		287.702,31	0,00	287.702,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		671.305,37	0,00	671.305,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		275.297,83	0,00	275.297,83	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.856,00	0,00	196.856,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		104.623,42	0,00	104.623,42	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.210,51	0,00	5.210,51	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		581.897,35	0,00	581.897,35	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		13.094,61	0,00	13.094,61	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manute		3.314.981,10	0,00	3.314.981,10	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		10.054,34	0,00	10.054,34	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		1.500,00	0,00	1.500,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-C		3.475,12	0,00	3.475,12	Trans SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		43.497,00	0,00	43.497,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		200.465,71	0,00	200.465,71	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		19.701,70	0,00	19.701,70	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.729.080,76	0,00	1.729.080,76	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	0,00	36.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.185.285,83	0,00	1.185.285,83	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		406.144,83	0,00	406.144,83	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		523.629,22	0,00	523.629,22	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º		22.821,12	0,00	22.821,12	Trans da União-Inciso I do art		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc	247.756,20	0,00	247.756,20	Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00	0,00
CIDE	8.917,83	0,00	8.917,83	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic	77.077,45	0,00	77.077,45	Contribuição de Iluminação Públ	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	45.489.862,68	4.755.641,18	40.734.221,50	Receita orçamentária (I)	33.151.022,67	3.805.075,28	29.345.947,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:44:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo I - Balanço Financeiro

001 - Ordinária

De acordo com a Lei n 4.320/64, o balanço financeiro demostra a receita e a despesa orçamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentaria, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, o os que transferem para o exercício seguinte.

002 - Vinculada

De acordo com a Lei n 4.320/64, o balanço financeiro demostra a receita e a despesa orçamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentaria, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, o os que transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	526.358,80	Legislativa	1.248.974,68
Contribuições	77.077,45	Administração	9.623.955,34
Receita Patrimonial	146.518,28	Assistência Social	2.027.362,86
Transferências Correntes	41.620.051,85	Saúde	10.008.524,57
Outras Receitas Correntes	1.032.922,52	Educação	13.481.652,47
Transferências de Capital	2.086.933,78	Urbanismo	1.474.386,24
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.755.641,18	Gestão Ambiental	360.000,00
		Agricultura	876.246,17
subtotal orçamentária	40.734.221,50	Energia	82.366,81
		Transporte	537.307,73
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	13.401,20
RESTOS A PAGAR - PMAN	313.306,45	Encargos Especiais	307.709,19
RESTOS A PAGAR - CMAN	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	110.593,54	subtotal orçamentária	40.041.915,26
RESTOS A PAGAR - FMS	562.243,97		
RESTOS A PAGAR - FMAS	89.846,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.075.990,42	CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90
		CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNACOES INSS - FMS	30.513,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES INSS - PMAN	279.611,15
CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90	CONSIGNACOES IRRF - FME	63.953,20
CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79	CONSIGNACOES IRRF - FMS	28.564,06
CONSIGNACOES INSS - FMS	30.513,29	CONSIGNACOES ISS - FMAS	19.938,97
CONSIGNACOES INSS - PMAN	279.611,15	CONSIGNACOES ISS - FME	18.250,00
CONSIGNACOES IRRF - FME	63.953,20	CONSIGNACOES ISS - FMS	18.250,00
CONSIGNACOES IRRF - FMS	28.564,06	CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	819,40
CONSIGNACOES ISS - FMAS	19.938,97	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95
CONSIGNACOES ISS - FME	18.250,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	693,79
CONSIGNACOES ISS - FMS	18.250,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.578,19
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	819,40	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	382,11
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	5.213,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	693,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	95.250,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.578,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	19.108,60
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	382,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	43.089,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	5.213,85	LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.589,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	95.250,85	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.392,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	19.108,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.110,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	43.089,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	874,50
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.589,42	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	1.480,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.392,28	SALARIO FAMILIA - CMAN	107,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.110,70	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.945,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	874,50	SALARIO FAMILIA - FME	22.023,30
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	1.430,00	SALARIO FAMILIA - FMS	12.795,41
SALARIO FAMILIA - CMAN	107,74	SALARIO FAMILIA - PMAN	24.485,65
SALARIO FAMILIA - FMAS	6.945,53	SALARIO MATERNIDADE - FME	18.203,89
SALARIO FAMILIA - FME	22.023,30	subtotal	848.769,17
SALARIO FAMILIA - FMS	12.795,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - PMAN	24.485,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.611,04
SALARIO MATERNIDADE - FME	18.203,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	10.799,46
subtotal	848.769,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.079,34
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAN	38.982,16
BANCO BRADESCO - FMAS	2.027,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	111.893,95
BANCO BRADESCO - FME	14.952,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	204.337,65
BANCO BRADESCO - FMS	15.213,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	534.639,47
BANCO BRADESCO - PMAN	8.320,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAN	266.756,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	23.800,64	subtotal	1.184.100,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.382,62	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	423.268,23	BANCO BRADESCO - FMAS	2.027,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	112.306,22	BANCO BRADESCO - FME	14.952,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	176.799,68	BANCO BRADESCO - FMS	15.213,39
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	5.013,72	BANCO BRADESCO - PMAN	8.320,62
ESTORNO - FME	1.739,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	23.800,64
ESTORNO - FMS	1.485,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.382,62
FALTAS - FME	29.446,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	423.268,23
FALTAS - FMS	44.691,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	112.306,22
I.R.R.F. - CMAN	30.709,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	176.799,68
I.R.R.F. - FMAS	7.525,97	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	5.013,72
I.R.R.F. - FME	398.683,38	ESTORNO - FME	1.739,54
I.R.R.F. - FMS	118.864,23	ESTORNO - FMS	1.485,00
I.S.S. - FMAS	19.079,62	FALTAS - FME	29.446,67
I.S.S. - FME	3.388,75	FALTAS - FMS	44.691,23
I.S.S. - FMS	52.913,07	I.R.R.F. - CMAN	30.709,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	62.239,63	I.R.R.F. - FMAS	7.525,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	57.901,39	I.R.R.F. - FME	398.683,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	772.789,84	I.R.R.F. - FMS	118.864,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	299.527,21	I.S.S. - FMAS	19.079,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	296.022,17	I.S.S. - FME	3.388,75
PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.265,28	I.S.S. - FMS	52.913,07
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.562,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	62.239,63
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	18.907,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	57.901,39
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	884,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	772.789,84
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	44.488,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	299.527,21
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	11.005,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	296.022,17
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	5.785,08	PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.265,28
SINDSAUDE CEARA - FMS	4.029,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.562,48
subtotal	3.107.020,54	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	18.907,20
		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	884,76
subtotal extra-orçamentária	3.955.789,71	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	44.488,41

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	11.006,37
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	5.285,08
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.249.000,00	SINDSAUDE CEARA - FMS	4.029,90
subtotal	1.249.000,00	subtotal	3.107.020,34
subtotal transferências recebidas	1.249.000,00	subtotal extra-orçamentária	5.139.889,77
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.249.000,00
		subtotal	1.249.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.249.000,00

SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....2.062-1	(PMAN / ITR)	0,79
BB.....2.279-9	(PMAN / F. ESPEC	0,51
BB.....3.007-4	(PMAN / FPM)	430,80
BB.....3.280-8	(PMAN/CONTA NOVI	40,78
BB.....5.211-6	(PMAN / IPI)	0,23
BB.....5.241-8	(FMS RECURSOS PR	1,36
BB.....5.266-3	(FMAS-RECURSOS P	478,11
BB.....6.198-0	(FME/SALARIO EDU	23.031,93
BB.....6.290-1	(FME - PNATE_ESC	42.862,40
BB.....6.357-6	(PMAN / CIDE)	2,29
BB.....6.505-6	(PMAN/ILUMINAÇÃO	7,65
BB.....6.855-1	(PMAN / FECOP)	0,85
BB.....7.197-8	(PMAN / ICMS)	3,61
BB.....7.480-2	(PMAN/ROYALTIES	0,84
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%	48,24
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 30%	2.031,16
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACION	0,69
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,03
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	18.226,84
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	146,89
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FAR	4,44
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,50
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,43
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	175,70
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	2.051,22
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	916,12
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI	0,62
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.833,70
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,77
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC	0,76
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRA	1,84
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PR	3,42
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	5.468,02
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	73,28
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,60

SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANCOS		
BB.....2.062-1	(PMAN / ITR)	72,23
BB.....2.279-9	(PMAN / F. ESPEC	15,80
BB.....3.007-4	(PMAN / FPM)	135,56
BB.....3.280-8	(PMAN/CONTA NOVI	13.249,24
BB.....5.211-6	(PMAN / IPI)	575,78
BB.....5.241-8	(FMS RECURSOS PR	3,40
BB.....5.266-3	(FMAS-RECURSOS P	47,84
BB.....6.198-0	(FME/SALARIO EDU	23.036,78
BB.....6.290-1	(FME - PNATE_ESC	29.829,39
BB.....6.357-6	(PMAN / CIDE)	0,48
BB.....6.505-6	(PMAN/ILUMINAÇÃO	24,03
BB.....6.855-1	(PMAN / FECOP)	3.071,76
BB.....7.197-8	(PMAN / ICMS)	168,06
BB.....7.480-2	(PMAN/ROYALTIES	104,70
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%	48,24
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 30%	116,45
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACION	3.688,60
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,04
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	200,41
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,03
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,07
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	161,81
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FAR	4,89
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,02
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,56
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,47
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	193,55
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	356,50
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	916,12
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI	0,68
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	3.121,52
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,84

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C	1,67	BB	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC	0,83
BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO	4.682,21	BB	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA	2,03
BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	24.750,48	BB	10.739-5 (PMANT - CONV PR	3,77
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	3,19	BB	10.807-3 (FMS/BLINV)	6.023,43
BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO	0,25	BB	10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR)	80,73
BB	11.285-2	(FNE/BRASIL CARI	4.560,99	BB	10.920-7 (PEJA)	0,66
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FMSCO	6.958,77	BB	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C	1,84
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI	773,57	BB	11.012-4 (FMAS/BENEFICIO	1.482,25
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF	4.115,60	BB	11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	3.344,34
BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS	3.656,00	BB	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,52
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB	10.387,01	BB	11.162-7 (FMAS/SCFV - IDO	0,28
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FMS	3.725,00	BB	11.285-2 (FNE/BRASIL CARI	5.024,77
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL	11.265,08	BB	11.346-8 (FMS-ANTON-FMSCO	7.665,60
BB	11.765-X	(FMAS-BPC ESCOLA	397,56	BB	11.429-4 (BRASIL ALFABETI	852,15
BB	11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE	49,15	BB	11.443-X (ANTONIN DBL GDF	108,68
BB	11.838-9	(FNE FUNDEB)	34,06	BB	11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS	28,17
BB	12.108-8	(FMS/CUSTEIO)	1.000,52	BB	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB	6.822,91
BB	12.121-5	(ANTONINA/COVIDA	78,44	BB	11.478-2 (FMS/ANTONIN-FMS	4.103,36
BB	12.122-3	(NCOVIEPI)	609,15	BB	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL	30.836,22
BB	12.215-7	(LEI A BLANC - C	0,06	BB	11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA	937,94
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN	0,10	BB	11.838-9 (FNE FUNDEB)	297,69
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIM	30,09	BB	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	6.407,21
BB	23.286-6	(FNE RECURSOS PR	3.899,82	BB	12.109-6 (FMS/INVESTIMENT	39.954,75
BB	58.044-9	(FNS/ FUNDO PAB)	0,37	BB	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA	36,40
BB	283.142-2	(PMAN/ICMS DESON	0,29	BB	12.122-3 (NCOVIEPI)	671,08
BRADESCO	10.744-1	(TRIBUTOS)	2.424,59	BB	12.215-7 (LEI A BLANC - C	0,06
CEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	5,10	BB	12.591-1 (SIGTV - CUSTEIO	99,32
CEF	14-0	(PMAN / ICMS)	8,16	BB	12.637-3 (INDICE DE GESTA	4.744,26
CEF	57-3	(PMAN/REVEILLON	0,01	BB	12.783-3 (SIGTV - ESTRUTU	748,24
CEF	98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA	600,00	BB	12.784-1 (SIGTV - ESTRUTU	50,32
CEF	121-9	(PMAN/CALÇAMENTO	0,02	BB	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,11
CEF	71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS)	559,09	BB	15.589-6 (CMAN - DUODECIM	55,41
CEF	71.064-3	(PMAN-FESTIVAL J	0,02	BB	23.286-6 (FNE RECURSOS PR	789,23
CEF	71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA M	0,02	BB	58.044-9 (FNS/ FUNDO PAB)	0,40
CEF	71.067-8	(PMAN-CASTELO BR	4.732,53	BB	283.142-2 (PMAN/ICMS DESON	1.884,42
CEF	71.068-6	(PMAN-RUA DIVERS	8.604,16	BRADESCO	10.744-1 (TRIBUTOS)	3.381,02
CEF	71.135-6	(FNSBLVGS)	61.095,70	CEF	13-1 (PMAN/ IPVA)	342,01
CEF	71.162-3	(TRANSPORTE DOS	33.281,30	CEF	14-0 (PMAN / ICMS)	12,86
CEF	71.182-8	(CONVENIO N. 023	10.133,53	CEF	57-3 (PMAN/REVEILLON	0,01
CEF	624.019-3	(FNSBLAFB)	0,35	CEF	98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FA	600,00
CEF	624.020-7	(FNSBLVGS - PAB)	0,35	CEF	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,02
CEF	624.023-1	(FNSBLVGS)	2,15	CEF	71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	239,15
CEF	624.027-4	(FNS/FNSBLVGS)	21.076,30	CEF	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02
CEF	624.029-0	(FMS/INVSUSVESTS	253,95	CEF	71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,02
CEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	11,61	CEF	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	693,41
		subtotal	322.615,90	CEF	71.135-6 (FNSBLVGS)	4.208,92
				CEF	71.162-3 (TRANSPORTE DOS	13,84
		subtotal saldos anteriores	322.615,90	CEF	71.176-3 (CONVENIO N. 016	3.630,21
				CEF	71.182-8 (CONVENIO N. 023	4.033,53

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
		CEF.....71.188-7 (CONVENIO 49/202	48.482,17
		CEF.....71.189-5 (CONVENIO 47/202	27.694,50
		CEF.....71.198-4 (CONV.034/CIDADE	3.494,11
		CEF.....71.199-2 (CONVENIO 026/20	12.935,83
		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)	23.037,38
		CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS	278,36
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	12,73
		CEF.....647.055-5 (MDR 867009/2018	143.464,13
		CEF.....647.073-3 (OGU CAIXA 90618	429.377,45
		subtotal	906.812,50
		subtotal saldos atuais	906.812,50
TOTAL RECEITAS	47.337.617,53	TOTAL DESPESAS	47.337.617,53

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso IV

Anexos Auxiliares da Lei Nº 4.320/64: I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII.

Exercício 2022

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 2022
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA

Receitas Correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m		526.358,80
Contribuições		77.077,45
Receita Patrimonial		146.518,28
Transferências Correntes		41.620.051,85
Outras Receitas Correntes		1.032.922,52
Deduções de Receita		
Deduções do FUNDEB		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		
Transferências Correntes		-4.755.641,18
TOTAL		38.647.287,72
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		665.501,52
Receitas de Capital		
Transferências de Capital		2.086.933,78
TOTAL		2.752.435,30

DESPESA

Despesas correntes		
Pessoal e encargos sociais		21.273.873,88
Outras despesas correntes		16.707.912,32
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		665.501,52
TOTAL		38.647.287,72
Despesas de capital		
Investimentos		1.752.421,87
Amortização da dívida		307.707,19
SUPERÁVIT		692.306,24
TOTAL		2.752.435,30

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	38.647.287,72	DESPESAS CORRENTES.....	37.981.786,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.086.933,78	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.060.129,06
		SUPERAVIT.....	692.306,24
TOTAL.....	40.734.221,50	TOTAL.....	40.734.221,50

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			43.402.928,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		526.358,80	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	501.006,28		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	43.889,99		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.887,43		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.804,05		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.083,38		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.002,56		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	9.002,56		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	79.314,55		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	79.314,55		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	56.076,53		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	56.076,53		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	23.238,02		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	23.238,02		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	377.801,74		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	377.801,74		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	377.801,74		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	377.171,59		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	630,15		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	25.352,52	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.225,50	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.225,50	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.225,50	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	22.396,64	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	563,08	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário	73,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	192,78	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.127,02	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.127,02	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.127,02	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		77.077,45
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	77.077,45	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	77.077,45	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.077,45	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	77.077,45	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		146.518,28
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	146.518,28	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	146.518,28	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	146.518,28	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	146.518,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	53.895,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.081,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	409,90	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.210,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.210,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS - Principal	13.931,74	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	465,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	465,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	32.796,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	13.094,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	19.701,70	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	92.622,71	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.620.051,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.527.803,17	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	15.857.012,58	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	15.855.511,97	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.621.575,16	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	636.829,01	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	636.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,61	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.500,61	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	523.629,22	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	352.894,78	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.551,73	
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.551,73	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	351.343,05	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.343,05	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	170.734,44
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	170.734,44
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.316.450,54
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	1.991.207,02
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.740.527,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1.740.527,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.740.527,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	229.024,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1.511.503,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	109.008,54
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	109.008,54
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	109.008,54
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	100.997,39
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC -	8.011,15
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	119.096,55
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	119.096,55
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	119.096,55
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.397,50
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.397,50
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	18.397,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.677,43
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.677,43
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	2.677,43

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.500,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.500,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	1.500,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.325.243,52
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.325.243,52
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.325.243,52
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	576.777,25
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	275.297,83
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	275.297,83
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	196.856,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	196.856,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	143.574,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	30.174,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	18.338,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	4.770,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	104.623,42
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	104.623,42
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de	3.515.963,44
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Complementação da União ao Transf de Rec de	959.007,68
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Complementação da União ao Transf de Rec de	959.007,68
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Complementação da União ao Transf de Rec de	2.556.955,76
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Complementação da União ao Transf de Rec de	2.556.955,76

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.715.149,02
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.715.149,02
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.715.149,02
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	56.115,96
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF ?	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz -	174.591,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.478.442,06
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	22.821,12
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	22.821,12
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	22.821,12
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	10.137.592,55
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.271.939,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.942.025,37
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.942.025,37
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	294.297,93
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	294.297,93
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.697,87
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.697,87
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	8.917,83
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	8.917,83
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	681.897,35
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	100.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	581.897,35
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	581.897,35

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	183.756,20		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	36.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	36.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	147.756,20		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	147.756,20		
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	147.756,20		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.954.656,13		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	5.954.656,13		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	5.954.656,13		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.954.656,13		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.032.922,52	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.800,00		
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.800,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas -	1.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	562.047,61		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	186.800,62		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	186.800,62		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	186.800,62		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	375.246,99		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	375.246,99		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	375.246,99		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	469.074,91		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	469.074,91		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	469.074,91		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	469.074,91		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	469.074,91		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	469.074,91		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			2.086.933,78
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		2.086.933,78	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.437.291,95		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.150,12		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	9.675,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	9.675,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	9.675,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.475,12		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.475,12		
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	3.475,12		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.185.285,83		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.185.285,83		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	1.185.285,83		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	238.856,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	238.856,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	238.856,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	238.856,00		
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	238.856,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	649.641,83		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	43.497,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	43.497,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	43.497,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	506.144,83		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	100.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	100.000,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	406.144,83		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	406.144,83		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.755.641,18
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.755.641,18	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.755.641,18		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.755.641,18		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.903.037,24		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.903.037,24		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.902.737,20		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.902.737,20		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,04		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-300,04		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.852.603,94		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.852.603,94		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.788.405,04		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.788.405,04		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-58.859,37		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-58.859,37		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.339,53		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.339,53		

TOTAL DA RECEITA | 40.734.221,50

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.272.175,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.579.134,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.579.134,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.564.492,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.984.571,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.984.313,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	45.756,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.693.040,54	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	16.116,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	16.116,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.760,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	80.760,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.236.164,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.772.622,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.377,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.369.323,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.453.201,08		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuniç.- PJ	105.330,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.214.109,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	144.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	144.000,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	101,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.733.852,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.426.145,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.426.145,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.316.248,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	109.896,65		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		307.707,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	307.707,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	307.707,19		
			TOTAL DA DESPESA	28.006.027,83

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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			11.709.610,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.694.739,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.694.739,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	356.836,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	3.781.460,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	556.441,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.014.871,78	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	26.348,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	26.348,25		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	571.248,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	571.248,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.417.275,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.769.238,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita	475.399,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.039.758,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.058.248,04		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			326.276,62
4.4.00.00.00	Investimentos		326.276,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	326.276,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.911,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.364,95		
			TOTAL DA DESPESA	12.035.887,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Adendo III
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			37.981.786,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.273.873,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.273.873,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.921.329,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.766.032,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.540.755,77		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	45.756,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.707.912,32	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	16.116,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	16.116,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	26.348,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	26.348,25		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.760,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	80.760,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	931.248,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	931.248,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.653.439,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.230,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.541.860,76		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	494.776,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.409.081,94		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.511.449,12		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	119.730,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.214.109,30		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financ. a pessoas físicas	144.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	144.000,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	201,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.060.129,06
4.4.00.00.00	Investimentos		1.752.421,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.752.421,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.450.160,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	302.261,60		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		307.707,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	307.707,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	307.707,19		
			TOTAL DA DESPESA	40.041.915,26

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, 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			26.272.175,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.579.134,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.579.134,85		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.564.492,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil	11.984.571,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.984.313,96		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	45.756,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.693.040,54	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	16.116,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	16.116,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	80.760,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	80.760,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.236.164,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.772.622,06		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.377,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.369.323,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	3.453.201,08		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	105.330,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.214.109,30		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	144.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	144.000,47		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	101,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.733.852,44
4.4.00.00.00	Investimentos		1.426.145,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.426.145,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.316.248,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	109.896,65		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		307.707,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	307.707,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	307.707,19		
			TOTAL DA DESPESA	28.006.027,83

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, 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			11.709.610,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.694.739,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.694.739,03		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	356.836,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.781.460,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	556.441,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.014.871,78	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	26.348,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	26.348,25		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	571.248,38		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	571.248,38		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.417.275,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	60.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.769.238,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	475.399,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.039.758,80		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.058.248,04		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			326.276,62
4.4.00.00.00	Investimentos.		326.276,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	326.276,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	133.911,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	192.364,95		
			TOTAL DA DESPESA	12.035.887,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	1.000.926,19	1.000.926,19
04 122	Administração Geral	0,00	935.111,19	935.111,19
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	935.111,19	935.111,19
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		928.677,62	928.677,62
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas			0,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		6.433,57	6.433,57
04 131	Comunicação Social	0,00	65.815,00	65.815,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	65.815,00	65.815,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município Assegurar os recursos financeiros necessários a Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		65.815,00	65.815,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0261	Segurança Pública Cidadã	0,00	0,00	0,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã			0,00
	TOTAL	0,00	1.000.926,19	1.000.926,19

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.712.749,39	3.712.749,39
04 122	Administração Geral	0,00	3.712.749,39	3.712.749,39
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.712.749,39	3.712.749,39
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		3.712.749,39	3.712.749,39
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0131	Gestão Fiscal e Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0152	Controladoria Governamental	0,00	0,00	0,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0121	Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas	0,00	0,00	0,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			

- continua -

- continuação -

04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas Com o Resgate da Dívida Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		307.707,19	307.707,19
	TOTAL	0,00	4.020.456,58	4.020.456,58

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP -.CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.471.523,65	3.471.523,65
04 122	Administração Geral	0,00	3.471.523,65	3.471.523,65
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.471.523,65	3.471.523,65
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		3.471.523,65	3.471.523,65
	Assegurar os recursos financeiro necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanisio	832.379,58	642.016,66	1.474.396,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	832.379,58	0,00	832.379,58
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	313.846,24	0,00	313.846,24
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	313.846,24		313.846,24
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	518.533,34	0,00	518.533,34
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	518.533,34		518.533,34
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
15 452 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			

- continua -

- continuação -

15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		6.800,00	6.800,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		618.476,66	618.476,66
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas		16.740,00	16.740,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0211	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri		360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	16.875,00	16.875,00
20 605	Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção		16.875,00	16.875,00

- continua -

- continuação -

	do Sistema de Abastecimento			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hídrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			
25	Energia	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		82.356,81	82.356,81
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			
26	Transporte	537.307,73	0,00	537.307,73
26 782	Transporte Rodoviário	537.307,73	0,00	537.307,73
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	537.307,73	0,00	537.307,73
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	537.307,73		537.307,73
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das			

- continua -

- continuação -

	Estradas Vicinais do Municipio			
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica			
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas			
	TOTAL	1.369.687,31	4.572.772,12	5.942.459,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Agricultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	859.401,17	859.401,17
20 122	Administração Geral	0,00	825.458,17	825.458,17
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	825.458,17	825.458,17
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		825.458,17	825.458,17
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	33.943,00	33.943,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.116,00	16.116,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra		16.116,00	16.116,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	17.827,00	17.827,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		17.827,00	17.827,00
	TOTAL	0,00	859.401,17	859.401,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	431.440,18	431.440,18
04 122	Administração Geral	0,00	431.440,18	431.440,18
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	431.440,18	431.440,18
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo, Planejamento e Turismo		431.440,18	431.440,18
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0371	Apoio ao Turismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística			0,00
	TOTAL	0,00	431.440,18	431.440,18

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.007.315,93	1.007.315,93
04 122	Administração Geral	0,00	1.007.315,93	1.007.315,93
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.007.315,93	1.007.315,93
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		1.007.315,93	1.007.315,93
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0521	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas			0,00
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Bibliotecas Públicas			0,00
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			0,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			0,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0421	Gestão das Políticas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários			
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos			
18 541 0421 2.029	Manutenção dos Viveiros Municipais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Viveiros Municipais			
27	Desporto e Lazer	0,00	13.501,20	13.501,20
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	0,00	0,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.501,20	13.501,20
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	13.501,20	13.501,20
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer			
27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol			
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesportivos			

- continua -

- continuação -

27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador Assegurar os recursos financeiros necessários ao Incentivo ao Esporte Amador		13.501,20	13.501,20
	TOTAL	0,00	1.020.817,13	1.020.817,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0708 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0522	Gestão das Políticas Públicas de Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

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 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Antonina do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.248.974,68	1.248.974,68
01 031 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			0,00
	TOTAL	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68

Antônina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0808 Secretaria de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	31.793,89	13.449.758,58	13.481.552,47
12 122	Administração Geral	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		2.094.027,20	2.094.027,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.347,61	6.347,61
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.347,61	6.347,61
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		6.347,61	6.347,61
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.715,70	267.715,70
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	267.715,70	267.715,70
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		267.715,70	267.715,70
	Assegurar os recursos financeiros necessários a 187.110.225.5:3375			
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			

- continua -

- continuação -

12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			0,00
12 361	Ensino Fundamental	15.963,07	11.081.263,08	11.097.226,15
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	15.963,07	0,00	15.963,07
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas	15.963,07		15.963,07
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital			0,00
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	11.081.263,08	11.081.263,08
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários à Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			0,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar		1.062.532,28	1.062.532,28
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			0,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de		215.400,00	215.400,00

- continua -

- continuação -

	Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.428.204,31	2.428.204,31
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		7.375.126,49	7.375.126,49
12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0561	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0571 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			0,00
12 365	Educação Infantil	15.830,82	404,99	16.235,81
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	15.830,82	404,99	16.235,81
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil	15.830,82		15.830,82
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		404,99	404,99
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			0,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			
12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0511	Ações Integradas à Educação	0,00	0,00	0,00
12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			
	TOTAL	31.793,89	13.449.758,58	13.481.552,47

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Mei	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drena	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0909 Secretaria de Saúde e Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	133.911,67	9.874.612,90	10.008.524,57
10 122	Administração Geral	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		5.086.709,48	5.086.709,48
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	1.648.284,95	1.648.284,95
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.403.758,45	1.403.758,45
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		1.240.942,40	1.240.942,40
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações			

- continua -

- continuação -

	Estratégicas de Saúde da Família - SF			
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		142.350,00	142.350,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		20.466,05	20.466,05
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previne Brasil			
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	244.526,50	244.526,50
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		244.526,50	244.526,50
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.911,67	2.366.511,34	2.500.423,01
10 302 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS			
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	133.911,67	2.366.511,34	2.500.423,01
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	133.911,67		133.911,67
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		571.248,38	571.248,38
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		1.795.262,96	1.795.262,96
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal			
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.348,25	26.348,25
10 303 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)			
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	26.348,25	26.348,25
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		26.348,25	26.348,25
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutnação do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0635	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	746.758,88	746.758,88
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	746.758,88	746.758,88
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		66.877,96	66.877,96
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde			
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		679.880,92	679.880,92
	Assegurar os recursos financeiros necessários as Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19			
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
10 482 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Melhorias Habitacionais			
	TOTAL	133.911,67	9.874.612,90	10.008.524,57

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	2.027.362,86	2.027.362,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.472.400,51	1.472.400,51
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0231	Defesa de Direitos	0,00	0,00	0,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	333.807,14	333.807,14
08 243 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 243 0151 2.075	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho			

- continua -

- continuação -

	Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes			
08 243 0221 2.076	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	258.373,96	258.373,96
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		258.373,96	258.373,96
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	75.433,18	75.433,18
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		75.433,18	75.433,18
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	221.155,21	221.155,21
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
08 244 0221 2.082	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			

- continua -

- continuação -

08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	49.443,25	49.443,25
08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			0,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		21.463,26	21.463,26
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS		27.979,99	27.979,99
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	9.363,10	9.363,10
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais		9.363,10	9.363,10
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	162.348,86	162.348,86
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			0,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		68.781,83	68.781,83
08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			0,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV Assegurar os recursos financeiros necessários à Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		93.567,03	93.567,03
	TOTAL	0,00	2.027.362,86	2.027.362,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - 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
01	Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01.031.0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
04	Administração	0,00	9.623.955,34	9.623.955,34
04 122	Administração Geral	0,00	9.558.140,34	9.558.140,34
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	9.558.140,34	9.558.140,34
04 131	Comunicação Social	0,00	65.815,00	65.815,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	65.815,00	65.815,00
12	Educação	31.793,89	13.449.758,58	13.481.552,47
12 122	Administração Geral	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.347,61	6.347,61
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.347,61	6.347,61
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.715,70	267.715,70
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	267.715,70	267.715,70
12 361	Ensino Fundamental	15.963,07	11.081.263,08	11.097.226,15
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão Tecnológi	15.963,07	0,00	15.963,07
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	11.081.263,08	11.081.263,08
12 365	Educação Infantil	15.830,82	404,99	16.235,81
12.365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	15.830,82	404,99	16.235,81
15	Urbanismo	832.379,58	642.016,66	1.474.396,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	832.379,58	0,00	832.379,58
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	313.846,24	0,00	313.846,24
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	518.533,34	0,00	518.533,34
15 452	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	0,00	876.276,17	876.276,17
20 122	Administração Geral	0,00	825.458,17	825.458,17
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	825.458,17	825.458,17
20 605	Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	33.943,00	33.943,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.116,00	16.116,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	17.827,00	17.827,00
25	Energia	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
26	Transporte	537.307,73	0,00	537.307,73
26 782	Transporte Rodoviário	537.307,73	0,00	537.307,73
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	537.307,73	0,00	537.307,73
27	Desporto e Lazer	0,00	13.501,20	13.501,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.501,20	13.501,20
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	13.501,20	13.501,20
28	Encargos Especiais	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	307.707,19	307.707,19
	TOTAL	1.401.481,20	26.604.546,63	28.006.027,83

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

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	2.027.362,86	2.027.362,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	333.807,14	333.807,14
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	258.373,96	258.373,96
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	75.433,18	75.433,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	221.155,21	221.155,21
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	49.443,25	49.443,25
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	9.363,10	9.363,10
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	162.348,86	162.348,86
10	Saúde	133.911,67	9.874.612,90	10.008.524,57
10 122	Administração Geral	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 301	Atenção Básica	0,00	1.648.284,95	1.648.284,95
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.403.758,45	1.403.758,45
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	244.526,50	244.526,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.911,67	2.366.511,34	2.500.423,01
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	133.911,67	2.366.511,34	2.500.423,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.348,25	26.348,25
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	26.348,25	26.348,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	746.758,88	746.758,88
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	746.758,88	746.758,88
	TOTAL	133.911,67	11.901.975,76	12.035.887,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - 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
01	Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68
04	Administração	0,00	9.623.955,34	9.623.955,34
04 122	Administração Geral	0,00	9.558.140,34	9.558.140,34
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	9.558.140,34	9.558.140,34
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	65.815,00	65.815,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	65.815,00	65.815,00
12	Educação	0,00	13.481.552,47	13.481.552,47
12 122	Administração Geral	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.094.027,20	2.094.027,20
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	6.347,61	6.347,61
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	6.347,61	6.347,61
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	267.715,70	267.715,70
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	267.715,70	267.715,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.097.226,15	11.097.226,15
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Cientifica, da Difusão Tecnológi	0,00	15.963,07	15.963,07
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	11.081.263,08	11.081.263,08
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	16.235,81	16.235,81
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	16.235,81	16.235,81
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	1.474.396,24	1.474.396,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	832.379,58	832.379,58
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	313.846,24	313.846,24
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	518.533,34	518.533,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	642.016,66	642.016,66
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	876.276,17	876.276,17
20 122	Administração Geral	0,00	825.458,17	825.458,17
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	825.458,17	825.458,17
20 605	Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	16.875,00	16.875,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	33.943,00	33.943,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	16.116,00	16.116,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	17.827,00	17.827,00
25	Energia	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752	Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	82.356,81	82.356,81
26	Transporte	0,00	537.307,73	537.307,73
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	537.307,73	537.307,73
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	537.307,73	537.307,73
27	Desporto e Lazer	0,00	13.501,20	13.501,20
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	13.501,20	13.501,20
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	13.501,20	13.501,20
28	Encargos Especiais	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	307.707,19	307.707,19
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	307.707,19	307.707,19
	TOTAL	0,00	28.006.027,83	28.006.027,83

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	2.027.362,86	2.027.362,86
08 122	Administração Geral	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.472.400,51	1.472.400,51
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	333.807,14	333.807,14
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	258.373,96	258.373,96
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	75.433,18	75.433,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	221.155,21	221.155,21
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	49.443,25	49.443,25
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	9.363,10	9.363,10
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	162.348,86	162.348,86
10	Saúde	0,00	10.008.524,57	10.008.524,57
10 122	Administração Geral	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.086.709,48	5.086.709,48
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.648.284,95	1.648.284,95
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.403.758,45	1.403.758,45
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	244.526,50	244.526,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.500.423,01	2.500.423,01
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.500.423,01	2.500.423,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.348,25	26.348,25
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	26.348,25	26.348,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	746.758,88	746.758,88
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	746.758,88	746.758,88
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.035.887,43	12.035.887,43

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antônina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.248.974,68	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.248.974,68	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.000.926,19	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.712.749,39	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	3.471.523,65	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	431.440,18	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	1.007.315,93	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.623.955,34	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	2.027.362,86	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.027.362,86	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	13.481.552,47
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	10.008.524,57	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.008.524,57	0,00	13.481.552,47

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	1.474.396,24
05 Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.474.396,24

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	360.000,00
05 Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	360.000,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	16.875,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	859.401,17	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	876.276,17	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	0,00
07 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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 Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Secretaria de Obras e Serviços Públicos	82.356,81	537.307,73	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	13.501,20
08 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.356,81	537.307,73	13.501,20

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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	Câmara Municipal de Antonina do Norte	0,00	0,00	1.248.974,68
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.000.926,19
03	Secretaria de Administração e Finanças	307.707,19	0,00	4.020.456,58
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.942.459,43
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	859.401,17
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	431.440,18
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.020.817,13
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	13.481.552,47
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	10.008.524,57
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.027.362,86
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	307.707,19	0,00	40.041.915,26

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	19.804,05		195,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	15.083,38		4.916,62
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	9.002,56		15.997,44
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2.000,00	0,00		2.000,00
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	56.076,53		143.923,47
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.	30.000,00	23.238,02		6.761,98
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	410.000,00	377.171,59		32.828,41

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	630,15		369,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.500,00	0,00		1.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	5.000,00	22.396,64	17.396,64	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00	563,08		3.436,92
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	7.000,00	0,00		7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	2.000,00	73,00		1.927,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	6.000,00	192,78		5.807,22
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
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				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	2.127,02		7.872,98
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	760.500,00	526.358,80	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	77.077,45		122.922,55
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	77.077,45	-	-
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				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	550,00	0,00		550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	1.081,40		8.918,60
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	409,90		4.590,10

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.000,00	5.210,51	2.210,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	13.931,74	10.931,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	465,71		2.534,29
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	13.094,61	12.094,61	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.000,00	19.701,70	18.701,70	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	92.622,71	82.622,71	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	54.550,00	146.518,28	-	-
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				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	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				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.260.000,00	14.621.575,16	361.575,16	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	545.000,00	636.829,01	91.829,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	480.000,00	597.107,80	117.107,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.500,61	500,61	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.551,73		3.448,27
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	285.000,00	351.343,05	66.343,05	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	170.734,44	170.734,44	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1,3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	850.000,00	0,00		850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	150.000,00	229.024,00	79.024,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	750.000,00	1.511.503,00	761.503,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	200.000,00	100.997,39		99.002,61
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal	300.000,00	8.011,15		291.988,85
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	119.096,55	59.096,55	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	30.000,00	18.397,50		11.602,50
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	10.000,00	2.677,43		7.322,57
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	420.000,00	1.500,00		418.500,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco-Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	0,00	1.325.243,52	1.325.243,52	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	275.297,83		74.702,17
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	82.600,00	143.574,00	60.974,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	35.000,00	30.174,00		4.826,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	25.000,00	18.338,00		6.662,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	2.000,00	4.770,00	2.770,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	360.000,00	104.623,42		255.376,58
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	959.007,68	959.007,68	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.975.000,00	2.556.955,76		418.044,24
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	670.000,00	0,00		670.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos -	100.000,00	56.115,96		43.884,04
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do PAIF - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Acessuas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF ? Principal	35.000,00	6.000,00		29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	100.000,00	174.591,00	74.591,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	188.000,00	1.478.442,06	1.290.442,06	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	150.000,00	0,00		150.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	22.821,12		7.178,88
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	650.000,00	0,00		650.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.660.000,00	8.942.025,37	3.282.025,37	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	430.000,00	294.297,93		135.702,07
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.000,00	26.697,87		18.302,13
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	8.917,83		11.082,17
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais				
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras				
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras -	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	50.000,00	100.000,00	50.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	80.000,00	581.897,35	501.897,35	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	36.000,00		14.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	80.000,00	147.756,20	67.756,20	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	4.892.000,00	5.954.656,13	1.062.656,13	
	TOTAL DE Transferências Corrente	37.402.600,00	41.620.051,85	-	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	1.800,00		1.200,00
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				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	186.800,62	181.800,62	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	350.000,00	375.246,99	25.246,99	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.				
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira				
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.				
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	469.074,91	468.074,91	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	380.000,00	1.032.922,52	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	38.798.650,00	43.402.928,90	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	40.000,00	0,00	-	-
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				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	80.000,00	9.675,00		70.325,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.				
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	100.000,00	3.475,12		96.524,88
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	318.500,00	0,00		318.500,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União-destinada à Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	168.000,00	0,00		168.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.484.000,00	1.185.285,83		298.714,17
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	238.856,00	178.856,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS Estados e DF				
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS				
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	30.000,00	43.497,00	13.497,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	278.500,00	100.000,00		178.500,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	886.000,00	406.144,83		479.855,17
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00		
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.915.000,00	2.086.933,78	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.955.000,00	2.086.933,78	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
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				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.852.000,00	-2.902.737,20		50.737,20
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-300,04		100,04
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.132.000,00	-1.788.405,04		656.405,04
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.000,00	-58.859,37	27.140,63	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-9.000,00	-5.339,53	3.660,47	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.079.200,00	-4.755.641,18	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.079.200,00 0,00	-4.755.641,18 0,00	-	-
	TOTAIS	38.674.450,00	40.734.221,50	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
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 Câmara Municipal de Anto					
01 01. Câmara Municipal de Antoni					
Despesas correntes	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	1.238.984,68	15,32
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,00	10,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	1.248.974,68	25,32
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.000.930,00	0,00	1.000.930,00	1.000.926,19	3,81
TOTAL DE Gabinete do Prefe	1.000.930,00	0,00	1.000.930,00	1.000.926,19	3,81
03 Secretaria de Administra					
03 03. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.720.662,00	0,00	3.720.662,00	3.712.749,39	7.912,61
Despesas de capital	308.000,00	0,00	308.000,00	307.707,19	292,81
TOTAL DE Secretaria de Adm	4.028.662,00	0,00	4.028.662,00	4.020.456,58	8.205,42
04 Secretaria de Obras e Se					
04 04. Secretaria de Obras e Serv					
Despesas correntes	4.666.229,00	0,00	4.666.229,00	4.658.004,72	8.224,28
Despesas de capital	1.286.852,00	0,00	1.286.852,00	1.284.454,71	2.397,29
TOTAL DE Secretaria de Obr	5.953.081,00	0,00	5.953.081,00	5.942.459,43	10.621,57
05 Secretaria de Agricultur					
05 05. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	860.778,00	0,00	860.778,00	859.401,17	1.376,83
TOTAL DE Secretaria de Agr	860.778,00	0,00	860.778,00	859.401,17	1.376,83

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Sec. de Governo, Planeja					
06 06. Sec. de Governo, Planejame					
Despesas correntes	431.823,00	0,00	431.823,00	431.440,18	382,82
TOTAL DE Sec. de Governo,	431.823,00	0,00	431.823,00	431.440,18	382,82
07 Sec. de Cultura, Lazer e					
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e M					
Despesas correntes	1.029.675,00	0,00	1.029.675,00	1.020.817,13	8.857,87
Despesas de capital	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DE Sec. de Cultura,	1.030.275,00	0,00	1.030.275,00	1.020.817,13	9.457,87
08 Secretaria de Educação					
08 08. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	13.245.777,00	145.000,00	13.390.777,00	13.349.851,93	40.925,07
Despesas de capital	131.738,00	0,00	131.738,00	131.700,54	37,46
TOTAL DE Secretaria de Edu	13.377.515,00	145.000,00	13.522.515,00	13.481.552,47	40.962,53
09 Secretaria de Saúde e Sa					
09 09. Secretaria de Saúde e Sane					
Despesas correntes	9.697.205,00	0,00	9.697.205,00	9.690.102,95	7.102,05
Despesas de capital	321.333,00	0,00	321.333,00	318.421,62	2.911,38
TOTAL DE Secretaria de Saú	10.018.538,00	0,00	10.018.538,00	10.008.524,57	10.013,43
10 Secretaria de Assistênci					
10 10. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	2.020.093,00	0,00	2.020.093,00	2.019.507,86	585,14
Despesas de capital	7.855,00	0,00	7.855,00	7.855,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	2.027.948,00	0,00	2.027.948,00	2.027.362,86	585,14

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência Reserva de contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL GERAL	40.278.550,00	145.000,00	40.423.550,00	40.041.915,26	381.634,74

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 - P	220.651,71	114.074,71	34.959,55		299.766,87
			PARCELAMENTO - I	2.872,58	1.722,62	2.591,61		2.003,59
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PARCELAMENTO PAS	10.080,90	0,00	0,00		10.080,90
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO-PGF 113/2021 - PMAN	0,00	5.527.933,67	164.854,47		5.363.079,20
			PARCELAMENTO - I	0,00	15.058,08	15.058,08		0,00
			PARCELAMENTO-RFB 113/2021 - PMAN	0,00	3.594.698,62	90.243,48		3.504.455,14
-	-	-	TOTAL GERAL	233.605,19	9.253.487,70	307.707,19		9.179.385,70

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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 INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	82.683,51	0,00	0,00	82.683,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	16.485,00	0,00	0,00	16.485,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMAN	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMAN	259.656,99	237.391,16	474.782,32	22.265,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	182.446,58	176.442,65	352.885,30	6.003,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	468.879,49	432.909,53	865.819,06	35.969,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	64.443,92	64.254,62	128.509,24	189,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMAN	0,00	97.720,11	0,00	97.720,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	47.640,01	0,00	47.640,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	456.188,87	0,00	456.188,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	41.591,98	0,00	41.591,98
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.077.795,49	1.554.138,93	1.821.995,92	809.938,50
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	19.992,00	0,00	0,00	19.992,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	12.626,00	0,00	0,00	12.626,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	0,00	24.703,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80	0,00	0,00	13.295,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	4.035,15	0,00	0,00	4.035,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	2.137,94	0,00	0,00	2.137,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	18.543,04	0,00	0,00	18.543,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	61.978,32	0,00	0,00	61.978,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	39.331,00	0,00	0,00	39.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	87.366,69	0,00	0,00	87.366,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	78.663,43	0,00	0,00	78.663,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	62.879,41	0,00	0,00	62.879,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	77.184,98	0,00	0,00	77.184,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	15.766,51	0,00	0,00	15.766,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	9.875,85	0,00	0,00	9.875,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	17.700,49	0,00	0,00	17.700,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	117,56	0,00	0,00	117,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	17.089,95	0,00	0,00	17.089,95

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMAN	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNE	79,00	0,00	0,00	79,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	9.083,20	0,00	0,00	9.083,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAN	51.461,52	0,00	38.982,16	12.479,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	12.086,96	0,00	10.799,46	1.287,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	57.411,28	0,00	14.079,34	43.331,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	5.643,34	0,00	2.611,04	3.032,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAN	29.365,53	0,00	29.365,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FNE	27.895,01	0,00	27.895,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	108.059,00	0,00	101.730,24	6.328,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	50.331,49	0,00	47.639,33	2.692,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAN	0,00	215.586,34	0,00	215.586,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FNE	0,00	62.953,53	0,00	62.953,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	0,00	106.055,10	0,00	106.055,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	0,00	48.254,48	0,00	48.254,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	966.103,95	432.849,45	273.102,10	1.125.851,30
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.043.899,44	1.986.988,38	2.095.098,02	1.935.789,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO - EXERC DE 2016 - PMAN	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.529,45	0,00	0,00	1.529,45
CONSIGNAÇÕES				
APLICACOES - CMAN	275,39	0,00	0,00	275,39
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	8.320,62	8.320,62	0,00
BANCO BRADESCO - FNE	0,00	14.952,84	14.952,84	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	15.213,39	15.213,39	0,00
BANCO BRADESCO - FMAS	0,00	2.027,40	2.027,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	10.583,09	176.799,68	176.799,68	10.583,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	23.800,64	23.800,64	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE	36.435,05	423.268,23	423.268,23	36.435,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.516,36	112.306,22	112.306,22	10.516,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	17.382,62	17.382,62	0,00
CONSTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	0,00	5.013,72	5.013,72	0,00
EMPRESTIMO - C.E.F - FMS	172,16	0,00	0,00	172,16
ESTORNO - FNE	0,00	1.739,54	1.739,54	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ESTORNO - FMS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
FALTAS - FME	0,00	29.446,67	29.446,67	0,00
FALTAS - FMS	0,00	44.691,23	44.691,23	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	30.709,00	30.709,00	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	398.683,38	398.683,38	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	118.864,23	118.864,23	0,00
I.R.R.F. - FMAS	0,00	7.525,97	7.525,97	0,00
I.S.S. - FME	43,20	3.388,75	3.388,75	43,20
I.S.S. - FMS	0,00	52.913,07	52.913,07	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	19.079,62	19.079,62	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	296.022,17	296.022,17	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	62.239,63	62.239,63	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	772.789,84	772.789,84	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	299.527,21	299.527,21	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	57.901,39	57.901,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10,00	18.907,20	18.907,20	10,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	14.265,28	14.265,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	326,88	11.562,48	11.562,48	326,88
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.838,50	5.785,08	5.785,08	1.838,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	29.845,93	44.488,41	44.488,41	29.845,93
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.412,40	11.005,37	11.005,37	3.412,40
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	365,75	884,76	884,76	365,75
SINDSAUDE CEARA - FMS	3.605,94	4.029,90	4.029,90	3.605,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	97.675,98	3.107.020,54	3.107.020,54	97.675,98
TOTAL GERAL	2.143.104,87	5.094.008,92	5.202.118,56	2.034.995,23

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso V

Cópia de Leis e Decretos de Abertura de Créditos Adicionais

Exercício 2022

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 333.000,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

D(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. 00560/21

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$ 333.000,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$333.000,00 (Trezentos e Trinta e Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Janeiro de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		80.000,00
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	51.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		71.000,00
	PARA:		
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		18.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		85.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		78.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			333.000,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		80.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		120.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		253.000,00
	TOTAL GERAL		333.000,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Fevereiro de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.200,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			27.200,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			80.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	93.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		418.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		4.800,00
	TOTAL GERAL		530.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		46.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		346.000,00
DE:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		100.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		84.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		84.000,00
	TOTAL GERAL		530.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/22, de 01 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 856.500,00 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 856.500,00 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$856.500,00 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Março de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		6.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	68.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		78.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		5.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	120.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	200.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		345.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		412.500,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		10.000,00
	TOTAL GERAL		856.500,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			100.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	76.500,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	100.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	100.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	1701000000	80.000,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	1701000000	100.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Contribuição de Iluminação Pública	1751000000	100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 01 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		756.500,00
	TOTAL GERAL		856.500,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 569.800,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 569.800,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$569.800,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		70.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	79.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		164.200,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	400,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		73.400,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0633.2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	65.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		250.500,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	11.700,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		11.700,00
	TOTAL GERAL		569.800,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	1704000000	60.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	50.000,00
	Outros Convênios da União	1700000000	50.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	50.000,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	100.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		360.000,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União	1700000000	100.000,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros Convênios do Estado	1701000000	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
			59.800,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		209.800,00
	TOTAL GERAL		569.800,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.302.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.302.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.302.600,00 (Um Milhão, Trezentos e Dois Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		110.000,00
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	46.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		65.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	16.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	166.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		408.500,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.500,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		10.500,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		29.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		17.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	48.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		93.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	159.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	51.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		557.500,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.100,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		12.100,00
	TOTAL GERAL		1.302.600,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		110.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		150.000,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		100.000,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		242.600,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		692.600,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		500.000,00
	TOTAL GERAL		1.302.600,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.496.600,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.496.600,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.496.600,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Seis Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		8.000,00
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		90.000,00
	PARA:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		11.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	25.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		535.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		22.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		19.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	52.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		328.000,00
PARA:			
09.09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	6.800,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		415.800,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		67.800,00
	TOTAL GERAL		1.496.600,00

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			8.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		198.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			398.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência Especial da União		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		100.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		200.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			400.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		400.000,00
DE:			
09.09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		100.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		90.600,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		290.600,00
	TOTAL GERAL		1.496.600,00

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.646.533,51 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Três 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. 00560/21

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$ 1.646.533,51 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Três 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$1.646.533,51 (Um Milhão, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.533,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	33.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		38.533,51
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.000,00
	PARA:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	123.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		151.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	71.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	94.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		366.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		22.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		36.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		24.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	26.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	95.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	23.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		411.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	27.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se réfere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	57.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		482.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		94.000,00
	TOTAL GERAL		1.646.533,51

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.533,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		38.533,51
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		70.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1706000000 Transferência Especial da União	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás	100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	100.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		600.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	100.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		108.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		938.000,00
	TOTAL GERAL		1.646.533,51

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 574/2022, DE 26 DE JULHO DE 2022.

EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CE, ANTONIO ROSENO FILHO, no uso de suas atribuições conferidas por lei, em especial o que determina a Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte - CE, após deliberação da Câmara Municipal, promulgo a seguinte **LEI:**

Art. 1º - Autoriza abrir credito adicional especial ao vigente Orçamento do Município, com a inclusão de ***elemento de despesa*** em dotação orçamentarias já existente no orçamento vigente nos termos do Art. 41, inciso II da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, para dotação abaixo especificada:

ÓRGÃO/UNIDADE	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE DE RECURSOS
0808 – Secretaria de Educação	12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	3.3.90.48.00 *Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas*	*1571000000 – Transferência de Convenio Estado/Educação*

Art. 2º - O disposto nesta Lei, enquanto ação governamental, não causa impacto orçamentário-financeiro, uma vez que a fonte de custeio das mesmas decorrerá da

anulação de outras despesas já contempladas no orçamento corrente, nos termos no Art. 43, § 1°, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, 26 de julho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/22, de 26 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito especial no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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. 00574/22

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$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 26 de Julho de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 26 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00574/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Antonina do Norte, 26 de Julho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 26 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00574/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

Antonina do Norte, 26 de Julho de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nrò 00009/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.859.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.859.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1,859.600,00 (Um Milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Agosto de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		4.000,00
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		22.000,00
	PARA:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	110.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	71.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		181.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	52.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	84.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	128.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		527.500,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		20.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		47.000,00
	PARA:		
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		26.000,00
	PARA:		
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	40.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	136.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	26.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		271.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	25.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.500,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	59.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		633.500,00
PARA:			
10 10	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.600,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		127.600,00
	TOTAL GERAL		1.859.600,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		4.000,00
	DE:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		76.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		150.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		576.000,00
	DE:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		460.000,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009727 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros Convênios do Estado		66.600,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		216.600,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		160.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		260.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		84.000,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		100.000,00
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		9.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		343.000,00
	TOTAL GERAL		1.859.600,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 2.436.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 2.436.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.436.000,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		26.000,00
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		26.000,00
	PARA:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		325.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	11.500,00
I5 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		169.500,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		22.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		45.000,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		31.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	27.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	400.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		811.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	Anul.dotação	91.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	125.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		857.500,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
08 243 0224 2,077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	30.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.500,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		123.000,00
	TOTAL GERAL		2.436.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22, de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		26.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		95.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		150.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		240.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		70.000,00
DE:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		140.000,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		80.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		270.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		115.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		535.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	60.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	100.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	360.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde	100.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	130.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação	20.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		30.000,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		990.000,00
DE:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		70.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		70.000,00
	TOTAL GERAL		2.436.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.792.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.792.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.792.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 Outubro de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		3.000,00
	PARA:		
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.000,00
	PARA:		
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	75.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		105.000,00
	PARA:		
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	27.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		469.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		20.000,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		55.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		39.000,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	42.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	208.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		461.500,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	99.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	60.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		477.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22, de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		103.000,00
	TOTAL GERAL		1.792.500,00

Antonina do Norte, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL ANTONINA DO NORTE

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		3.000,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		80.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			165.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1706000000 Transferência Especial da União	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1704000000 Transf União de Royalty Petróleo e Gás	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		153.000,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	40.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	15.000,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		185.000,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	25.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		25.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1500100100	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras Transferências do FNDE	1569000000	30.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1540000000	50.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		100.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.500,00
	TOTAL Secretaria de Educação		221.500,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.000,00
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		30.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		430.000,00
DE:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		100.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		30.000,00
08 243 0221 1.043	Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de Convênio-União-Ass. Social		50.000,00
1665000002	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		530.000,00
	TOTAL GERAL		1.792.500,00

Antonina do Norte, 03 de Outubro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.978.209,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.978.209,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.978.209,00 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Nove Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Novembro de 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		8.000,00
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	38.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		40.800,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		193.000,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	69.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	84.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.200,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		198.200,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.750,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		63.750,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		53.000,00
	PARA:		
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.135,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		88.935,00
	PARA:		
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	20.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	35.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	430.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		761.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.540,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.200,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		423.740,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.149,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	47.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.805,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	13.740,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		147.784,00
	TOTAL GERAL		1.978.209,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		8.000,00
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		155.000,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1707000000	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		175.000,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D´água Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		28.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		134.500,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		33.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		85.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		47.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12.361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		300.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.057.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		28.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		157.000,00
DE:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0221 2.082	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		42.000,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.709,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		258.709,00
	TOTAL GERAL		1.978.209,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00013/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 2.822.348,81 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta 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. 00560/21

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$ 2.822.348,81 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta 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$2.822.348,81 (Dois Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) 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 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01.01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	7.748,81
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.983,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		11.731,81
	PARA:		
02.02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	63.133,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	45.952,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		109.085,00
	PARA:		
03.03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	150.546,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	59.580,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		213.126,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	115.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	80.165,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	102.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	59.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	258.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		725.165,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	35.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	53.065,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	1.250,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		89.815,00
	PARA:		
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	49.983,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		54.983,00
	PARA:		
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	74.262,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	57.300,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.950,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		159.112,00
	PARA:		
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	107.400,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.431,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	83.300,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	25.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	117.700,00
1543000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	901.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.291.831,00
PARA:			
09.09	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	106.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.400,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	18.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	23.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	17.500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		167.500,00
	TOTAL GERAL		2.822.348,81

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		7.922,81
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.652,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		70,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		99,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		88,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte		11.731,81
DE:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.248,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	7.992,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	640,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.426,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	4.284,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos	1500000000	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		566,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.985,00
06 122 0261 2.006	Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		90.141,00
DE:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		342,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1701000000	Outros Convênios do Estado		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		57.874,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		676,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.620,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
		1749000000 Outras Vinculações de Transferências	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	4.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1755000000 Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	10.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
04 128 0121 2.010	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		287.262,00
DE:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		359,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.509,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1705000000	Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.290,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		862,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	476,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	286,00
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros Recursos Não Vinculados	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	260,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		4.000,00
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.125,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
23 691 0371 1.014	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1750000000	CIDE		20.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		193,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		375.560,00
DE:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.166,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.574,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22, de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		884,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.173,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		104.547,00
DE:			
06.06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.326,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		474,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
23 691 0371 1.019	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		107.440,00
DE:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Séc. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		586,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
13 392 0522 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
18 541 0421 1.022	Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
18 541 0421 2.029	Manutenção dos Viveiros Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
27 812 0611 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		10.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		13.000,00
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		312.936,00
DE:			
07 08.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0522 2.032	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		23.000,00
DE:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.634,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		28.700,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras Transferências do FNDE		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		1.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.948,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		93,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.652,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		542,00
12 306 0531 2.036	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		25.000,00
12 306 0531 2.037	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		35.000,00
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		34.000,00
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.325,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		20.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. Rec. dos Estados Educação		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	4.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	917,00
		1553000000 Transferência de Recurso do PNATE	13.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1569000000 Outras Transferências do FNDE	5.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	10.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		35.634,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		21.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.583,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.726,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		22.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		111.000,00
12 361 0541 2.046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1551000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
12 364 0571 2.048	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.169,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.094,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.500,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 366 0542 2.053	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 366 0542 2.054	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 367 0511 2.055	Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		742.847,00
DE:			
09 09	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		565,00

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00550/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	23.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.700,00
		1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	9.900,00
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	10.000,00
10 125 0151 2.057	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.000,00
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		16.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vençimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.627,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.925,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		490,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		600,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		230,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.057,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.000,00
10 303 0632 1.036	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	20.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.151,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	1.000,00
10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.090,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		1.000,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1621000000	Transferência SUS de Governo Estadual		9.400,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		7.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		466.635,00
DE:			
10.10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.748,00
1669000000	Outros Recursos à Assistência Social		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 241 0231 2.074	Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 243 0151 2.075	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
08 243 0221 2.076	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.025,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.600,00
08 243 0231 2.078	Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.378,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0222 2.084	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.236,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		155,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.145,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00550/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	40.000,00
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS	2.138,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	6.498,00
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.968,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	589,00
08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de Recurso do FNAS	2.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.732,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		577,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		300.249,00
	TOTAL GERAL		2.822.348,81

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Em 30/11/2022 - valores em R$

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021	25.375.406,18
B) Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021	3.970.541,21
C) Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022	36.093.325,74

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022}}{\text{Arrecadação de 01/01/2021 a 30/11/2021}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{36.093.325,74}{25.375.406,18} \right) \times 100 \right) - 100 = (142,24) - 100 =$$

$$= 42,24\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 x ((TI + 100) / 100)
= 3.970.541,21 x ((42,24 + 100) / 100)
= R$ 5.647.697,82

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2022 a 30/11/2022		36.093.325,74
+	Arrecadação de 01/12/2021 a 31/12/2021 atualizada pela taxa de incremento (TI)		5.647.697,82
-	Receita prevista para exercício de 2022		38.674.450,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2022 a 30/11/2022		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	3.066.573,56

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 3.066.573,56

Antonio Roseno Filho
Prefeito Mun. de Antonina do Norte
CPF 514.222.553-87

Antonina do Norte, 30 de Novembro de 2022.

Antonio Roseno Filho
Prefeito Mun. de Antonina do Norte
CPF 514.222.553-87

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00014/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte , o crédito suplementar no valor de R$ 1.848.811,88 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00560/21

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$ 1.848.811,88 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$1.848.811,88 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - 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 2022

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 02.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	27.186,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		27.186,00
PARA:			
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.903,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		278.903,00
PARA:			
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	15.326,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		265.326,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	10.260,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		260.260,00
PARA:			
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	26.280,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis		26.280,00
PARA:			
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	8.564,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		258.564,00
PARA:			
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	31.014,88
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	28.903,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	27.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Educação		90.417,88
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	94.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	28.903,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	42.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	5.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	48.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.500,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	28.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	47.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	66.600,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	48.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.200,00
10 305 0635 2.071	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	68.300,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		546.753,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Exce.arrec.	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	1.042,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	52.567,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	28.903,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	3.500,00
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Exce.arrec.	3.210,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00560/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		95.122,00
	TOTAL GERAL		1.848.811,88

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2022.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VI

Cópia dos Contratos de Operações de Credito e Leis Autorizativas

Exercício 2022

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 5º da instrução normativa 02/2013 do TCM, que o Município de Antonina do Norte, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no Exercício de 2022.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte – Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VII

Norma que Instituiu o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que Regulamentou o seu Funcionamento.

Exercício 2022

LEI MUNICIPAL Nº 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. 1º.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 MUNICÍPAIS

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. 4°. 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 alimentícios 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:

I. 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;

I.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:

I. 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:

I. 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 física, 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:

I. Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social;

I.1. Secretaria Municipal Adjunta do Trabalho e da Assistência Social;

I.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica;

I.3. Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial;

I.4. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência;

I.5. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente;

I.6. Núcleo de Atendimento ao Idoso;

I.7. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF;

I.8. Núcleo de Revalidação do Programa Bolsa Família – PBF;

I.9. Coordenadoria Administrativo e Financeiro;

I.10. Núcleo Administrativo Financeiro;

I.11. Núcleo de Atendimento ao Cidadão;

I.12. Núcleo de Apoio ao Trabalho

I.13. Assessoria Técnica;

I.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:

I. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

I.2. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Adjunta;

I.3. Coordenadoria de Operações;

I.4. Departamento de Obras;

I.5. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização;

I.6. Departamento de Conservação;

I.7. Setor de Limpeza Pública;

I.8. Setor de Conservação e Manutenção da Infrestrutura, Jardinagem, e Arborização;

I.9. Coordenadoria de Transporte;

I.10. Setor de Transporte, Manutenção e Mecânica;

I.11. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis;

I.12. Assessoria Técnica;

I.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 à 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:

I. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
I.1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Adjunta;
I.3. Coordenadoria de Produção Agricultura, Pecuária e Pesca;
I.4. Núcleo de Programas e Projetos voltado à Pesca;
I.5. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização;
I.6. Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA;
I.7. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal;
I.8. Coordenadoria do Meio Ambiente;
I.9. Coordenadoria dos Recursos Hídricos;
I.10. Assessoria Técnica;
I.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:

I. Secretária Municipal de Governo e Transporte;
I.1. Secretaria Municipal Adjunta de Governo e Transporte;
I.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 específica 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 nº236/1997, 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. Coordenadór 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos

Exercício 2022

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhor Prefeito,

Senhores Vereadores,

Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Antonina do Norte, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 02/2013 e 02/2015 do TCM/CE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2022.

O Órgão de Controle Interno do Município de Antonina do Norte, desde sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2022 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2022, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, o Controle Interno do Município de Antonina do Norte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual-PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência** e **eficácia**, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei nº 4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Antonina do Norte no exercício de 2022, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2022 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Antonina do Norte um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando-os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Antonina do Norte para o exercício financeiro de 2022, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de: quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros; as metas previstas no PPA; as metas e prioridades definidas na LDO; a implementação de programas de redução de despesas em caráter geral; a fixação da reserva de contingência, conforme LDO; a receita estimada; a legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 38.674.450,00** (trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 40.734.221,50** (quarenta milhões setecentos e trinta quatro mil duzentos e vinte e hum reais e cinquenta centavos) e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	**38.798.650,00**	**43.402.928,90**
Receita Tributária	760.500,00	526.358,80
Receita de Contribuição	200.000,00	77.077,45
Receita Patrimonial	54.550,00	146.518.28
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	37.402.600,00	41.620.051,85
Outras Receitas Correntes	380.000,00	1.032.922,52
RECEITAS DE CAPITAL	**3.955.000,00**	**2.086.933,78**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Transferência de Capital	3.915.000,00	2.086.933,78
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	**4.079.200,00**	**4.755.641,18**
TOTAL GERAL	**38.674.450,00**	**40.734.221,50**

A receita proveniente da Cota-Parte do **FPM – Fundo de Participação dos Municípios**, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de **R$ 15.855.511,97** equivalente a **38,92%** da arrecadação total.

A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 8.942.025,37** correspondentes a **21,95%** da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que, mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESA REALIZADA
DESPESAS CORRENTES	**37.981.786,20**
Despesas de Custeio	37.981.786,20
Transferência Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	**2.752.435,30**
Investimentos	1.752.421,87
Amortização da Divida	307.707,19
Superávit	692.306,24
TOTAL GERAL	**40.734.221,50**

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R$ 40.041.915,26** e Liquidados **R$ 39.398.774,29** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R$ 38.965.924,84** deixando um saldo de **R$ 432.849,45,** inscritos como RESTOS A PAGAR Processados/Liquidados, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Antonina do Norte nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência não foi utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram em relação a receita corrente líquida dentro dos limites legais. Verificando-se um percentual de **53,73%.** Foram gastos **R$ 20.491.131,79**

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Antonina do Norte despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de **29,94%** da base de cálculo,

conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Da mesma sorte que o item anterior, as despesas com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 70% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a legislação vigente, conforme também pode-se verificar no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, demonstrando que o Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio e superior por estarem atendidas plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicados os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **26,21%**, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme se vislumbra no quadro abaixo:

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2022 - (De acordo com o art. 2.o e inciso II do art. 3.o da EC 58/2009 e Orientação TCM 02/00)

RECEITAS DE 2021 COM INCIDÊNCIA PARA 2022	VALOR EM R$
IPTU	12.654,15
IRRF	64.137,61
ITBI	25.219,30
ISS	321.171,47
TAXAS	7.880,93
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-
FPM	12.607.005,02
ITR	1.717,93
CIDE	5.726,79
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	7.111.517,73
IPVA	235.199,76
IPI	31.097,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.904,51
	-
TOTAL	**20.430.232,47**
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	**7%**
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	**1.430.116,27**
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2022	**1.249.000,00**
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	**104.083,33**

e) Valor do Repasse Mensal à Câmara Municipal	**104.083,33**

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Antonina do Norte no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2021 para o exercício de 2022. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Antonina do Norte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2022, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Antonina do Norte.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n. º 002/2013 do TCM, bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Antonina do Norte - Ceará, em 25 de janeiro de 2023

Henrique Augusto Vieira de Matos
Coordenador do Controle Interno

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso IX

Cadastro do Contador, responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município.

Exercício 2022

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE-CE			
EXERCÍCIO: 2022.			
Empresa:	**CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA**	Contador:	**FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES**
C.N.P.J	08.057.354/0001-84	C.P.F	767.429.973-20
		C.R.C	CE-CE-016089/O
Endereço Comercial: AV Aílton Gomes, Sala 508.		Endereço Residencial: Rua Arnobio Barcelar Caneca.	
	Nº 4131		Nº 1114
Bairro/Distrito: Lagoa Seca		Bairro/Distrito: Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF: Ceará	CEP: 63.010-020	UF. Ceará	CEP: 63020-971
Telefone: (88) 99688-3663		Celular:	(88) 99688-3663
E-mail: contap.italo@hotmail.com		E-mail: contap.italo@hotmail.com	

CONTADOR: _____

PREFEITO MUNICIPAL: _____
Antônio Roseno Filho

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso X

Demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério

Exercício 2022

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

I.N. 03/97

Lei 14.276 **MODELO 10**

EXERCÍCIO DE 2022	**VALOR R$**
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receita de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro	1.081,40
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	***4.755.641,18***
Cota-Parte FPM (20,00%)	2.902.737,20
I.T.R. (20,00%)	300,04
L.C. nº 87/96 (20,00%)	-
Cota-Parte ICMS (20,00%)	1.788.405,04
Cota-Parte IPVA (20,00)%	58.859,37
Cota-Parte IPI-Exportação (20,00%)	5.339,53
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	***4.714.978,39***
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	**9.471.700,97**
Valor a Aplicar na Valorização do Magisterio (Mínimo de 70%)	**6.630.190,68**
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Máximo de 30%)	**2.841.510,29**
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇAO	**DESPESAS LIQUIDADAS**
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (60%)	VALOR - R$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	7.375.126,49
(+) 361 - Ensino Fundamental	**7.375.126,49**
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	218.273,60
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	5.968.748,85
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.188.104,04
(+) 365 - Educação Infantil	-
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	-
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	-
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00
Percentual Aplicado	**77,86%**
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	297,69

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Exercício 2022

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

EXERCÍCIO DE 2022

I.N. 01/03

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X — MODELO 03

RECEITAS	REALIZADAS VALOR R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de Impostos	***501.006,28***
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territoria Urbana - IPTU	19.804,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.314,55
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	9.002,56
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	377.171,59
Dívida Ativa dos Impostos	15.083,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	630,15
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	***25.120.033,75***
Quota Parte do FPM (100%)	14.621.575,16
Quota Parte do FPM (1%)	1.233.936,81
Quota Parte do ITR (100%)	1.500,61
Quota Parte do ICMS (100%)	8.942.025,37
Quota Parte do IPVA (100%)	294.297,93
Quota Parte do IPI-Exportação (100%)	26.697,87
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**25.621.040,03**
VALOR A APLICAR (art. 212 C.F.) 25%	6.405.260,01
COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEB	4.714.978,39
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	**11.120.238,40**

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇAO EM MANUT E DESENV DO ENSINO	DESPESAS LIQUIDADAS VALOR R$
DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) GASTOS COM EDUCAÇAO (FUNÇAO 12)	**13.481.552,47**
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	**176.442,65**
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO, RELATIVO A EDUCAÇAO, SEM LASTRO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO, RELATIVO A EDUCAÇAO	47.640,01
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇAO 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇAO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇAO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.224.414,57
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇAO DO FUNDEB	4.714.978,39
(=) VALOR APLICADO	**7.670.962,15**
PERCENTUAL APLICADO	**29,94%**
SUPERÁVIT / (DEFICIT)	**1.265.702,14**

SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos de transferências do FNDE/MEC	467.774,65
Contas Vinculadas aos recursos do FUNDEB	685.598,82
Contas Vinculadas aos recursos proprios	2.116,27
Outras Fontes de Recursos	-
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MES	**1.155.489,74**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EDUCAÇÃO

Município: Antonina do Norte
Exercício: 2022

Banco / Conta Corrente		Nomeclatura	Saldo Anterior (31/12/2021)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2022)	Valor Utilizado
BB	6.198-0	Q.S.E.	23.031,93	275.297,83	2.228,06	23.036,78	277.521,04
BB	6.290-1	PNATE	42.862,40	104.623,42	1.350,06	29.829,39	119.006,49
BB	9.173-1	FME/TRANS	0,03	-	0,01	0,04	-
BB	9.621-0	MERENDA ESCOLAR	18.226,84	196.856,00	1.418,52	200,41	216.300,95
BB	9.738-1	-	0,06	-	0,01	0,07	-
BB	9.739-X	SEDUC	0,02	-	-	0,02	-
BB	9.996-1	-	0,43	-	0,04	0,47	-
BB	10.920-7	PEJA	0,60	-	0,06	0,66	-
BB	10.922-3	ONIBUS	1,67	-	0,17	1,84	-
BB	11.285-2	BRASIL CARINHOSO	4.560,99	-	463,28	5.024,27	-
BB	11.429-4	BRASIL ALFABETIZADO	773,57	-	78,58	852,15	-
BB	11.812-5	MP81 FNDE	49,15	-	2,34	-	51,49
CEF	71.162-3	TRANS. ESCOLAR	33.281,30	181.897,35	-	13,84	215.164,81
CEF	71.176-3	CONV. 016/2022	-	400.000,00		3.630,21	396.369,79
TOTAIS			**122.788,99**	**1.158.674,60**	**5.541,13**	**62.590,15**	**1.224.414,57**

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, em 31 de dezembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Exercício 2022

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

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

EXERCICIO DE 2022

I.N. 01/2003
Emenda Constitucional nº 29 — MODELO 04

RECEITAS	REALIZADAS VALOR R$
RECEITA E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS PARA O CALCULO	
Receitas de Impostos	**501.006,28**
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territoria Urbana - IPTU	19.804,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	79.314,55
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	9.002,56
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	377.171,59
Dívida Ativa dos Impostos	15.083,38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	630,15
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	**23.886.096,94**
Cota-Parte FPM (100%)	14.621.575,16
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (100%)	0,00
Cota-Parte ITR (100%)	1.500,61
Cota-Parte ICMS (100%)	8.942.025,37
Cota-Parte IPVA (100%)	294.297,93
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)	26.697,87
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**24.387.103,22**
VALOR A APLICAR (15%) conforme art. 77 - ADCT	3.658.065,48

DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	DESPESAS LIQUIDADAS VALOR R$
DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) Gastos com Saúde (Função 10)	**10.008.524,57**
(+) Restos a Pagar Processados e pagos no exercicio	**432.909,53**
(-) Restos a Pagar processados no exercicio, relativo a Saúde, sem lastro financeiro	0,00
(-) Restos a Pagar não processados inscritos no exercicio relativo a Saúde	456.188,87
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de residuos sólidos	0,00
(-) Despesas realizadas com assistencia médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferencias voluntárias	3.593.887,15
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**6.391.358,08**
PERCENTUAL APLICADO	**26,21%**
DEFICIT/SUPERAVIT	**R$ 2.733.292,60**
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos do FMS/MS	113.336,59
Contas Vinculadas aos recursos próprios	3,40
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	**113.339,99**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SAÚDE

Município: ANTONINA DO NORTE
Exercício: 2022

Banco / Conta Corrente		Nomeclatura	Saldo Anterior (31/12/2021)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2022)	Valor Utilizado
BB	9.736-5	CONVENIO FIAT	0,02	-	0,01	0,03	-
BB	9.891-4	ASSISTENCIA FARM	4,44	-	0,45	4,89	-
BB	10.098-6	FNS BLAFB	175,70	-	17,85	193,55	-
BB	10.099-4	FNS BLATB PSF	2.051,22	-	143,53	356,50	1.838,25
BB	10.101-X	FNS BLMAC	916,12	-	-	916,12	-
BB	10.102-8	VIGILANCIA SANITARIA	0,62	-	0,06	0,68	-
BB	10.364-0	FNS BLINV	2.833,70	-	287,82	3.121,52	-
BB	10.537-6	SAUDE POSTO 2	0,77	-	0,07	0,84	-
BB	10.807-3	FMS BLINV	5.468,02	-	555,41	6.023,43	-
BB	10.890-1	FNS QLFAR	73,28	-	7,45	80,73	-
BB	11.346-8	CONVENIO	6.958,77	-	706,83	7.665,60	-
BB	11.478-2	FNSCONV	3.725,00	-	378,36	4.103,36	-
BB	12.108-8	FNS CUSTEIO	1.000,52	3.376.125,54	7.911,80	6.407,21	3.378.630,65
BB	12.109-6	FNS INVESTIMENTO	3.475,12	43.497,00	3.582,63	39.954,75	10.600,00
BB	15.340-0	FMS HOSPITAL	0,10	-	0,01	0,11	-
BB	58.044-9	FMS FUNDO PAB	0,37	-	0,03	0,40	-
CEF	71.135-6	FNS BLVGS	61.095,70	-	2.767,30	4.208,92	59.654,08
CEF	71.182-8	CONV. 023/2021	10.133,53	50.000,00		4.033,53	56.100,00
CEF	71.199-2	CONV. 026/2022		100.000,00		12.935,83	87.064,17
CEF	624.019-3	FNSBLAFB	0,35	-	-	0,35	-
CEF	624.020-7	FNSBLVGS - PAB	0,35	-	-	0,35	-
CEF	624.023-1	FNSBLVGS	2,15	-	-	2,15	-
CEF	624.027-4	FNSBLVGS	21.076,30	-	1.971,08	23.047,38	-
CEF	624.029-0	FMS/INVEST. SUS	253,95	-	24,41	278,36	-
TOTAIS			**119.246,10**	**3.569.622,54**	**18.355,10**	**113.336,59**	**3.593.887,15**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIII

Relação dos Bens de natureza permanente, incorporados e baixados do Patrimônio

Exercício 2022

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25010002			aquisição de bem permanente destinados a manutenção do hospital Antonio Roseno de Matos, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Municipio de Antonina do Norte.			
	27/01/2022	27010001	CADEIRA DE RODA BANHO POP R1	1,0000	400,00	400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010001			400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010002			400,00
08040002			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.			
	08/04/2022	8040005	FOGAO CARIBE 4078 BRANCO ESMALTEC	1,0000	1.390,00	1.320,50
			FORNO FOGÃO CRISTAL	1,0000	905,00	860,09
			REGULADOR ALIANÇA GDE	1,0000	67,33	63,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040005			2.245,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040002			2.245,00
22060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE .			
	22/06/2022	22060013	BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	2,0000	349,00	698,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	3,0000	319,00	957,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060013			1.655,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060010			1.655,00
01070033			Aquisição de moveis e eletrodomesticos destinados ao uso no Hospital Municipal Antonio Roseno de Matos, neste Municipio.			
	01/07/2022	1070022	BIRO C/GAVETA 100*60 03 GAVETAS	2,0000	318,00	636,00
			Birô de fórmica com duas gavetas 2,20X0,60	1,0000	284,00	284,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PP RETO C/ CAPA SOFT	4,0000	284,00	1.136,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS COPO INQ2	1,0000	286,00	286,00
			BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	6,0000	299,00	1.794,00
			COLCHAO ORQUIDEA D20 LISO 12CMX1,88M88CM DUPLA FACE	1,0000	434,00	434,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070022			4.370,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070033			4.370,00
14070004			AQUISIÇÃO DE 01(UNA) AMBULÂNCIA, DE SIMPLES REMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE			
	14/07/2022	14070005	VEÍCULO ? AMBULÂNCIA 00 (ZERO) KM. Modelo do ano da contratação ou do ano poster	1,0000	120.000,00	120.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070005			120.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070004			120.000,00
01080035			Aquisição de 02 computadores completos com monitor destinados ao uso das atividades do IGD, junto a secretaria de ação social do municipio.			
	02/08/2022	2080011	Computador completo	2,0000	3.100,00	6.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2080011			6.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080035			6.200,00
15090021			aquisição de equipamento visando a implantação do programa pacto pela apredizagem, de responsabilidade da secretaria de Educação de Antonina do Norte.			
	20/10/2022	20100003	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL COM MODULAÇÃO FM	10,0000	490,00	4.900,00
			NO-BREAK 1200VA 600WNO-BREAK 1200VA 600W,POTENCIA 1200VA 600W, ENTRADA BIVOLT.	10,0000	520,00	5.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100003			10.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090021			10.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°202201176.			
	20/09/2022	20090010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA, USB, 7.500 EM PRETO,6.000 COLORIDA,	15,0000	1.109,99	16.649,85
			NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE 13 7 GERAÇÃO DE 2.5GHZ, MEMORIA DE 4GB, HD DE 500GB	8,0000	2.799,00	22.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090010			39.041,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090007			39.041,85
13100009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A INPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°202201178.			
	13/10/2022	13100033	DATA SHOW PROJETOR MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICA TÉCNICA COR BRANCO, BRILHOLÚMENS	10,0000	1.450,00	14.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100033			14.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100009			14.500,00
14100026			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°202201179.			
	14/10/2022	14100025	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO ENTRAD	10,0000	1.290,00	12.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100025			12.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100026			12.900,00
20100019			Aquisição de bebedouro destinados ao uso no Hospital Municipal Antonio Roseno de Matos, neste Municipio.			
	20/10/2022	20100029	BEBEDOURO EGC 35B 220V BRANCO	1,0000	966,00	966,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24020003			Conclusão da Sala de Informatica da Escola são Sebastião localizada no Distrito de Tabuleiro, neste Municipio.			
	25/02/2022	25020007	CONCLUSÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO	1,0000	15.963,07	15.963,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020007			15.963,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			15.963,07
24020002			Reforma da Creche Zeferino Paulino de Brito, localizada no bairro Castelo Branco, na sede do Municipio.			
	25/02/2022	25020006	REFORMA DA CRECHE ZEFERINO	1,0000	15.830,82	15.830,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020006			15.830,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020002			15.830,82
05040001			EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO BAIRRO CASTELO BRANCO, NA SEDE NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº124/CIDADES/2018, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS, TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.07.19.1 E CONTRATO Nº 2018.08.09.1.			
	08/04/2022	8040008	CONT. DE SERV DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO DAS OBRAS P/ AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	66.667,78	66.667,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040008			66.667,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			66.667,78
31050028			Serviços de Pavimentação no Sitio Barro zona rural do Municipio de Antonina do Norte-Ce			
	31/05/2022	31050038	CONT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DOS SERV. DE PAVIMENTAÇÃO NO SITIO BARRO ZONA RURAL	1,0000	165.907,68	165.907,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050038			165.907,68

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120079			9.990,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			261.102,65

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100029			966,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100019			966,00
10110020			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	10/11/2022	10110023	COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR CORE 15,MEMORIA RAM 4GB, SSD 240 GB, NO MÍNIMO	20,0000	1.168,24	23.364,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110023			23.364,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110020			23.364,80
02120038			AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA ANANIAS DE MATOS ARRAIS, Nº 413 - BAIRRO SERRARIA, NESTA CIDADE DE ANTONINA DO NORTE -CE.			
	05/12/2022	5120009	ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS. DIMENSÕES:1650x750x400.	3,0000	1.200,00	3.600,00
			CADEIRA SECRETÁRIA INJETADA, SEM BRAÇOS.	5,0000	650,00	3.250,00
			CARRO CURATIVO/VARANDA, C/ BALDE E BACIA INOX.	1,0000	560,00	560,00
			CONJUNTO AUDITÓRIO (LONGARINA) C/03 LUGARES.	2,0000	990,00	1.980,00
			ESCADINHA C/02 DEGRAUS, ESMALTADA REFORÇADA.	2,0000	200,00	400,00
			ESTANTES AÇO C/6 BANDEJAS REFORÇADAS. DIMENSÕES:1980x900x300mm.	3,0000	450,00	1.350,00
			MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA, ESMALTADA REFORÇADA.	1,0000	1.350,00	1.350,00
			MESA SECRETÁRIA 1,2x0,60 C/02 GAVETAS.	5,0000	550,00	2.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120009			15.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120038			15.240,00
30120079			Ref, consolidação da Câmara Municipal de Antonina do Norte, nesta data.			
	30/12/2022	30120033	CONSOLIDACAO DA CAMARA	1,0000	9.990,00	9.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120033			9.990,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050028			165.907,68
13060002			Execução de pavimentação na Sede do Município de Antonina do Norte Ceará. MEDIÇÃO FERENTE ADITIVO DE VALOR.			
	07/07/2022	7070007	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	50.713,10	50.713,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070007			50.713,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060002			50.713,10
15060009			Execução de pavimentação na Sede do Município de Antonina do Norte Ceará. 1º MEDIÇÃO			
	15/07/2022	15070006	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	141.881,67	141.881,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070006			141.881,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060009			141.881,67
30060031			1ª medição do termo aditivo dos serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do hospital Antonio Roseno de Matos do Municipio de Antonina do Norte, conforme termo do convenio PT nº 1046613-03, contrato nº 2020.02.14.1.			
	14/07/2022	14070003	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	26.399,22	26.399,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070003			26.399,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060031			26.399,22
17080030			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 1º MEDIÇÃO			
	19/09/2022	19090008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	53.729,70	53.729,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090008			53.729,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080030			53.729,70
17080031			SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 1º MEDIÇÃO			
	19/09/2022	19090009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	73.337,08	73.337,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090009			73.337,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080031			73.337,08
01090029			REFERENTE A 2' MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ANPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, NÓS TERMOS DE CONVENIO PT N.1046613-03 CONFORME O CONTRATO N.2020.02.14.1 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	01/09/2022	1090021	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E ANPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	36.305,02	36.305,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090021			36.305,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 1090029			36.305,02
04100008			REFERENTE A 3' MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, NÓS TERMOS DE CONVENIO PT N.1046613-03 CONFORME O CONTRATO N.2020.02.14.1 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	04/10/2022	4100008	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	26.210,29	26.210,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100008			26.210,29

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 4100008			26.210,29
10100046			1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	27/10/2022	27100001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	1,0000	278.281,42	278.281,42
V						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100001			278.281,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 10100046			278.281,42
19100005			REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALEPIPEDO E CALÇAMENTO DE TRECHO NA SEDE DO MUNÍCIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	21/10/2022	21100002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1,0000	31.000,05	31.000,05
ENGENHARI						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100002			31.000,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 19100005			31.000,05
05120007			2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	09/12/2022	9120006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	1,0000	259.026,31	259.026,31
V						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120006			259.026,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 5120007			259.026,31
12120006			Referente a 1ª(Primeira) Medição da Execução dos Serviços de Reforma da Praça da Igreja Matriz de Antonina do Norte-Ce.			
	14/12/2022	14120017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE	1,0000	102.070,42	102.070,42
ANTONIN						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120017			102.070,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			102.636,12
16120003			REFERENTE A MEDIÇÃO 2ª (reprogramação) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS, NOS TERMOS DE CONVENIO PT N.1046613-03 CONFORME O CONTRATO N.2020.02.14.1 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	16/12/2022	16120003	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	17.202,85	17.202,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120003			17.202,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120003			17.202,85
19120009			2ª medição da Execução de pavimentação na Sede do Município, na rua Antonio Moura e Av Nelito mendes, conforme contrato de repasse 1053083-44.			
	19/12/2022	19120008	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	61.839,50	61.839,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120008			61.839,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120009			61.839,50
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			1.422.363,98

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010020			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/01/2022	10010042	FARMACIA BASICA	1,0000	1.838,25	1.838,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010042			1.838,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010020			1.838,25
20050008			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	20/05/2022	20050013	FARMACIA BASICA	1,0000	7.353,00	7.353,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050013			7.353,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050008			7.353,00
10060019			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/06/2022	10060013	FARMACIA BASICA	1,0000	1.225,50	1.225,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060013			1.225,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060019			1.225,50
10060020			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/06/2022	10060014	FARMACIA BASICA	1,0000	4.289,25	4.289,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060014			4.289,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060020			4.289,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11070019			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/07/2022	11070027	FARMACIA BASICA	1,0000	4.289,25	4.289,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070027			4.289,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070019			4.289,25
11080003			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTEA CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/08/2022	11080014	FARMACIA BASICA	1,0000	3.676,50	3.676,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080014			3.676,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080003			3.676,50
12090016			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/09/2022	12090034	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090034			2.451,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090016			2.451,00
12090017			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	12/09/2022	12090035	FARMACIA BASICA	1,0000	1.225,50	1.225,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090035			1.225,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090017			1.225,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. CONFOME ORDEM DE COMPRA N°202201271.			
	08/12/2022	8120009	Impressora Laser (Comum), Especificação minima: que esteja em linha de produção	3,0000	1.774,30	5.322,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120009			5.322,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120001			5.322,90
01120004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE. CONFOME ORDEM DE COMPRA N°202201270.			
	12/12/2022	12120004	Computador (Desktop-Básico), Especificação minima: que esteja em linha de produç	1,0000	2.290,00	2.290,00
			Computador (Desktop-Básico), Especificação minima: que esteja em linha de	2,0000	3.385,00	6.770,00
			No-Break (Para Computador/Impressora), Especificação minima: que esteja em linha	2,0000	485,00	970,00
			No-Break (Para Computador/Impressora), Especificação minima: que esteja em	1,0000	570,00	570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120004			10.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120004			10.600,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			42.271,35

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010018			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/01/2022	10010020	PARCELMANETO INSS	1,0000	858,82	858,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010020			858,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010018			858,82
31010012			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	31/01/2022	31010023	PASEP	1,0000	2.782,31	2.782,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010023			2.782,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010012			2.782,31
10020001			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/02/2022	10020002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	863,80	863,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020002			863,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020001			863,80
25020016			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	25/02/2022	25020028	PASEP	1,0000	2.801,41	2.801,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020028			2.801,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020016			2.801,41
10030001			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.			
	10/03/2022	10030001	PARCELMANETO INSS	1,0000	868,99	868,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			868,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			868,99
31030013			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	31/03/2022	31030005	PASEP	1,0000	2.821,30	2.821,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030005			2.821,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030013			2.821,30
29040016			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	29/04/2022	29040047	PASEP	1,0000	2.845,63	2.845,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040047			2.845,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040016			2.845,63
31050034			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	31/05/2022	31050044	PASEP	1,0000	2.867,35	2.867,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050044			2.867,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050034			2.867,35
30060034			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	30/06/2022	30060036	PASEP	1,0000	2.894,30	2.894,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060036			2.894,30

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060034			2.894,30
29070065			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	29/07/2022	29070085	PASEP	1,0000	2.920,99	2.920,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070085			2.920,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070065			2.920,99
31080063			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	31/08/2022	31080129	PASEP	1,0000	2.947,95	2.947,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080129			2.947,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080063			2.947,95
30090038			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	30/09/2022	30090082	PASEP	1,0000	2.978,56	2.978,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090082			2.978,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090038			2.978,56
31100015			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste municipio.			
	31/10/2022	31100016	PASEP	1,0000	3.006,56	3.006,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100016			3.006,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100015			3.006,56
30110030			Amortização de parcelamento de Pasep de anos			

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			anteriores de responsabilidade deste Municipio.			
	30/11/2022	30110047	PASEP	1,0000	3.033,25	3.033,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110047			3.033,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110030			3.033,25
29120002			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste Municipio.			
	29/12/2022	29120011	PASEP.	1,0000	3.059,94	3.059,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120011			3.059,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120002			3.059,94
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			37.551,16

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12040025			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME EC 113/2021.			
	12/04/2022	12040011	PARCELMANETO INSS	1,0000	23.033,05	23.033,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040011			23.033,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040025			23.033,05
30050038			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME EC 113/2021.			
	30/05/2022	30050046	PARCELMANETO INSS	1,0000	23.033,05	23.033,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050046			23.033,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050038			23.033,05
28060018			Parcelamento de Debitos previdenciario junto a RFB de responsabilidade do Municipio.			
	28/06/2022	28060018	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.058,08	15.058,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060018			15.058,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060018			15.058,08
30060009			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME EC 113/2021.			
	30/06/2022	30060012	PARCELMANETO INSS	1,0000	23.270,30	23.270,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060012			23.270,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060009			23.270,30
27070005			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME EC 113/2021.			
	27/07/2022	27070008	PARCELMANETO INSS	1,0000	23.505,23	23.505,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070008			23.505,23

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070005			23.505,23
10080040			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			
	10/08/2022	10080040	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080040			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080040			15.040,58
19080008			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			
	19/08/2022	19080013	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080013			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080008			15.040,58
30080001			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME EC 113/2021.			
	30/08/2022	30080010	PARCELMANETO INSS	1,0000	23.742,47	23.742,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080010			23.742,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080001			23.742,47
09090001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			
	09/09/2022	9090002	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090002			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090001			15.040,58
30090037			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQD	TOTAL LIQU.
			PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	30/09/2022	30090081	PARCELMANETO INSS	1,0000	24.011,96	24.011,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090081			24.011,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090037			24.011,96
10100002			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			
	10/10/2022	10100003	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100003			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			15.040,58
31100014			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	31/10/2022	31100015	PARCELMANETO INSS	1,0000	24.258,41	24.258,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100015			24.258,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100014			24.258,41
10110001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			
	10/11/2022	10110003	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110003			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			15.040,58
09120001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste municipio, Parcelemento 12154-745.446/2022-14.			

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/12/2022	9120002	PARCELMANETO INSS	1,0000	15.040,58	15.040,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			15.040,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120001			15.040,58
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS...			270.156,03

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XII

Relação dos Restos a Pagar, inscritos cancelados e pagos

Exercício 2022

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03 03. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0112 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	30/12/2022 30120072	ord R$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
				TOTAL CLASSIF..	997,43
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0112 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	28/12/2022 28120003	ord R$	1.763,01	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.763,01
	28/12/2022 28120004	ord R$	1.370,09	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.370,09
	28/12/2022 28120005	ord R$	1.252,25	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.252,25
	28/12/2022 28120007	ord R$	1.254,07	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.254,07
	28/12/2022 28120008	ord R$	1.180,21	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.180,21
	28/12/2022 28120009	ord R$	1.519,63	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.519,63
	28/12/2022 28120010	ord R$	1.494,87	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.494,87
	28/12/2022 28120011	ord R$	1.601,28	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.601,28
	28/12/2022 28120012	ord R$	1.339,20	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.339,20
	28/12/2022 28120013	ord R$	1.626,27	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.626,27
				TOTAL CLASSIF..	14.400,88
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
25 752 0411 2.019 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	18/04/2022 18040004	glo R$	2.192,00	CASA DO ELETRICISTA LTDA	219,00
				TOTAL CLASSIF..	219,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
04 122 0112 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	27/12/2022 27120003	ord R$	82,80	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	82,80
				TOTAL CLASSIF..	82,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	22/12/2022 22120013	glo R$	82.020,00	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCACOES EIRE	82.020,00
				TOTAL CLASSIF..	82.020,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	27/12/2022 27120004	ord R$	1.503,58	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.503,58
	27/12/2022 27120005	ord R$	1.319,12	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	1.319,12

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.822,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	30/12/2022 30120070	ord R$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECONUNICAÇÕES LTDA	997,43
				TOTAL CLASSIF..	997,43
08 08. Secretaria de Educação					
12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	18/11/2022 18110007	ord R$	340,00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	340,00
				TOTAL CLASSIF..	340,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0541 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	07/12/2022 07120007	ord R$	20.679,88	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	20.679,88
				TOTAL CLASSIF..	20.679,88
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1571000000 Transferência de convenio-Estado/Educaçã					
	22/12/2022 22120001	ord R$	600,00	WANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	600,00
	22/12/2022 22120002	ord R$	600,00	RAIANNE MARIA BARBOSA	600,00
	22/12/2022 22120003	ord R$	600,00	JEZIANA MARIANA DA SILVA MOTA	600,00
	22/12/2022 22120004	ord R$	600,00	FÁBIO DE OLIVEIRA FERNANDES	600,00
	22/12/2022 22120005	ord R$	600,00	TATIANA ALVES DOS ANJOS	600,00
	22/12/2022 22120006	ord R$	600,00	DANIANA DA CONCEIÇÃO SANTANA	600,00
	22/12/2022 22120007	ord R$	600,00	LUZIA PEREIRA DA SILVA	600,00
	22/12/2022 22120008	ord R$	600,00	AURILENE DE MORAIS ALVES	600,00
	22/12/2022 22120009	ord R$	600,00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	600,00
	22/12/2022 22120010	ord R$	600,00	JOSIANA ANDRADE DA SILVA	600,00
	22/12/2022 22120011	ord R$	600,00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ANDRADE	600,00
	22/12/2022 22120012	ord R$	600,00	JÚLIA GRACIELA DE ALENCAR CAVALCANTE	600,00
	23/12/2022 23120001	ord R$	600,00	CÍCERA ALTINO MOTA	600,00
	23/12/2022 23120002	ord R$	600,00	FLÁVIA OLIVEIRA DA SILVA	600,00
	23/12/2022 23120003	ord R$	600,00	RAQUEL MOURA VIEIRA	600,00
	23/12/2022 23120004	ord R$	600,00	DÉBORA DA SILVA PEREIRA	600,00
	23/12/2022 23120005	ord R$	600,00	EMANOELY CAMPOS DE ALMEIDA	600,00
	23/12/2022 23120006	ord R$	600,00	ANA CLAÚDIA MENDES DOS SANTOS	600,00
	23/12/2022 23120007	ord R$	600,00	JOSÉ APOENAN GARCIA BRANDÃO	600,00
	23/12/2022 23120008	ord R$	600,00	FRANCISCA FERREIRA DE FREITAS	600,00
	23/12/2022 23120009	ord R$	600,00	FRANCISCA VANESKA DA SILVA	600,00
	23/12/2022 23120010	ord R$	600,00	FRANCISCA LINARIA FERREIRA	600,00
	23/12/2022 23120011	ord R$	600,00	MARIA BARBOSA MOTA	600,00
	23/12/2022 23120012	ord R$	600,00	ANA PAULA GOMES DE ANDRADE	600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/12/2022	23120013	ord R$	600,00	ANTONIA NATÁLIA BARBOSA	600,00
23/12/2022	23120014	ord R$	600,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA	600,00
23/12/2022	23120015	ord R$	600,00	ELIEUDA DE NEGREIRO PEREIRA	600,00
23/12/2022	23120016	ord R$	600,00	TAIANY SILVA DE OLIVEIRA	600,00
23/12/2022	23120017	ord R$	600,00	JAINE GOMES DA SILVA	600,00
23/12/2022	23120018	ord R$	600,00	MARIA DAIANA MENDES FERREIRA	600,00
23/12/2022	23120019	ord R$	600,00	FRANCISCA ELÂNDIA COSTA DA SILVA	600,00
23/12/2022	23120020	ord R$	600,00	MARIA DA SILVA VIEIRA	600,00
23/12/2022	23120021	ord R$	600,00	RENÊ MARCELINO CARDOSO	600,00
23/12/2022	23120022	ord R$	600,00	KARCIANA PEREIRA BARBOSA	600,00
23/12/2022	23120023	ord R$	600,00	THIARA PATRICIA DA GLÓRIA MOURA	600,00
23/12/2022	23120024	ord R$	600,00	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	600,00
23/12/2022	23120025	ord R$	600,00	MARIA LAURA DA COSTA OLIVEIRA	600,00
23/12/2022	23120026	ord R$	600,00	SORAIAN RODRIGUES VIANA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	22.800,00

09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento
10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

05/12/2022	05120003	ord R$	7.000,00	CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO LTDA ME	7.000,00
				TOTAL CLASSIF..	7.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/04/2022	07040004	ord R$	1.100,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.100,00
13/07/2022	13070008	glo R$	3.537,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	3.537,75
16/08/2022	16080024	ord R$	2.391,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	2.391,75
01/09/2022	01090011	glo R$	12.050,85	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.016,95
01/09/2022	01090025	glo R$	34.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.500,00
14/09/2022	14090002	ord R$	500,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	500,00
20/09/2022	20090004	ord R$	4.837,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	4.837,75
23/09/2022	23090038	glo R$	9.800,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	9.800,00
24/10/2022	24100003	ord R$	1.982,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	1.982,25
24/10/2022	24100006	ord R$	500,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	500,00
01/11/2022	01110043	glo R$	5.500,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	2.750,00
01/11/2022	01110048	glo R$	6.900,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00
03/11/2022	03110019	glo R$	8.033,90	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.016,95
30/11/2022	30110068	ord R$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
06/12/2022	06120016	ord R$	520,00	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO-ME	520,00
13/12/2022	13120001	ord R$	5.908,24	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	5.908,24
13/12/2022	13120002	ord R$	6.864,30	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	6.864,30
19/12/2022	19120011	ord R$	1.500,00	ACM ASSESSORIA E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFO	1.500,00
20/12/2022	20120009	ord R$	500,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	500,00
27/12/2022	27120001	ord R$	500,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	500,00
30/12/2022	30120018	ord R$	11.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.000,00
30/12/2022	30120069	ord R$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
				TOTAL CLASSIF..	76.411,22

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

01/12/2022	01120002	ord R$	8.246,98	G O VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI	8.246,98

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2022	01120003	ord R$	16.919,07	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	16.919,07
				TOTAL CLASSIF..	25.266,05
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0633 2.059 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/09/2022	30090023	ord R$	5.619,84	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	5.619,84
30/09/2022	30090025	ord R$	2.430,55	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	2.430,55
30/09/2022	30090027	ord R$	9.660,70	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	9.660,70
30/09/2022	30090031	ord R$	2.842,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	2.842,00
09/11/2022	09110002	ord R$	1.232,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	1.232,00
19/12/2022	19120002	ord R$	2.273,20	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	2.273,20
19/12/2022	19120005	ord R$	7.620,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	7.620,00
				TOTAL CLASSIF..	31.678,29
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
07/12/2022	07120004	ord R$	2.854,00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	2.854,00
19/12/2022	19120004	ord R$	17.879,78	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	17.879,78
				TOTAL CLASSIF..	20.733,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/12/2022	30120023	ord R$	12.100,00	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	12.100,00
				TOTAL CLASSIF..	12.100,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
03/10/2022	03100043	glo R$	24.200,00	ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	12.100,00
				TOTAL CLASSIF..	12.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
12/12/2022	I2120002	ord R$	14.400,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO L	14.400,00
				TOTAL CLASSIF..	14.400,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 302 0634 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000 Transferência de convênio-União/Saúde					
04/10/2022	04100008	glo R$	54.004,58	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES	27.794,29
				TOTAL CLASSIF..	27.794,29
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 302 0634 2.065 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/09/2022	30090018	ord R$	15.127,86	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	15.127,86
30/09/2022	30090024	ord R$	14.808,65	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	14.808,65
19/12/2022	19120001	ord R$	8.975,35	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	8.975,35
19/12/2022	19120003	ord R$	12.501,18	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	12.501,18
19/12/2022	19120007	ord R$	8.836,78	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	8.836,78
27/12/2022	27120009	ord R$	2.082,40	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.082,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
27/12/2022	27120010	ord R$	2.068,79	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.068,79
27/12/2022	27120011	ord R$	2.165,75	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.165,75
27/12/2022	27120012	ord R$	2.151,11	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2.151,11
				TOTAL CLASSIF..	68.207,87
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
16/08/2022	16080006	ord R$	40.047,24	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	40.047,24
09/11/2022	09110001	ord R$	18.789,80	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	18.789,80
28/11/2022	28110001	ord R$	16.782,79	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	16.782,79
28/11/2022	28110002	ord R$	11.999,01	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	11.999,01
28/12/2022	28120002	ord R$	2.069,94	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.069,94
				TOTAL CLASSIF..	89.688,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/12/2022	30120007	ord R$	1.700,00	BARBARA MOEHA PEIXOTO FRAZAO	1.700,00
30/12/2022	30120008	ord R$	1.700,00	ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	1.700,00
30/12/2022	30120009	ord R$	3.400,00	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	3.400,00
30/12/2022	30120010	ord R$	1.700,00	VIVIANE LINARD MENDES	1.700,00
30/12/2022	30120011	ord R$	11.900,00	ANA CAROLINE DE ARAÚJO TEOTÔNIO	11.900,00
30/12/2022	30120012	ord R$	1.700,00	SAMUEL ALENCAR BRITO	1.700,00
30/12/2022	30120013	ord R$	5.100,00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES	5.100,00
30/12/2022	30120014	ord R$	1.700,00	PEDRO GABRIEL MATIAS COURAS	1.700,00
30/12/2022	30120015	ord R$	2.330,00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES	2.330,00
30/12/2022	30120016	ord R$	3.400,00	THAILINE FRANCIS LEITE	3.400,00
30/12/2022	30120026	ord R$	3.200,00	EDMANITA ALVES ARRAES	3.200,00
30/12/2022	30120031	ord R$	2.800,00	FERNANDA FEITOSA SALES	2.800,00
30/12/2022	30120034	ord R$	1.050,00	LETICIA FERREIRA DOS SANTOS	1.050,00
30/12/2022	30120035	ord R$	1.662,00	JAKSON ANACLETO MENDES	1.662,00
				TOTAL CLASSIF..	43.342,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/12/2022	30120003	ord R$	1.700,00	CENTRAL MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LT	1.700,00
30/12/2022	30120004	ord R$	10.200,00	MARCOS AURELIO DA CRUZ FILHO ME	10.200,00
30/12/2022	30120005	ord R$	8.500,00	MED STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8.500,00
30/12/2022	30120006	ord R$	5.100,00	OX CERTO LTDA	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	25.500,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 305 0635 2.070 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
28/12/2022	28120006	ord R$	1.556,59	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.556,59
				TOTAL CLASSIF..	1.556,59
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
22/06/2022	22060043	glo R$	1.439,28	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.439,28

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/07/2022	13070009	glo R$	2.931,50	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	2.931,50
16/08/2022	16080025	ord R$	2.623,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	2.623,75
01/09/2022	01090013	glo R$	6.886,20	F J A HOLANDA ASSESSORIA	2.295,40
01/09/2022	01090026	glo R$	28.800,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	7.200,00
20/09/2022	20090002	ord R$	3.412,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	3.412,75
23/09/2022	23090037	glo R$	8.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	6.600,00
24/10/2022	24100001	ord R$	1.609,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	1.609,25
01/11/2022	01110042	glo R$	3.740,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1.870,00
01/11/2022	01110047	glo R$	6.800,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.400,00
03/11/2022	03110018	glo R$	4.590,80	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.590,80
30/12/2022	30120071	ord R$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
				TOTAL CLASSIF..	38.930,57

10 10. Secretaria de Assistência Social
08 243 0231 2.079 Funcionamento do Conselho Tutelar
3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

27/12/2022	27120006	ord R$	975,88	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	975,88
27/12/2022	27120007	ord R$	831,68	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	831,68
27/12/2022	27120008	ord R$	853,25	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	853,25
				TOTAL CLASSIF..	2.660,81

TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 643.140,97

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	139.[illegible]2,09
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2[illegible]00,01
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	235.473,43
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	940,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	22.800,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	192.[illegible]31,15
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	27.794,29
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	643.[illegible]40,97

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 02. Gabinete do Prefeito					
04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/12/2022 02120022	ord R$	1.958,88	CARTORIO 1º OFICIO DE REG CIVIL	1.958,88
	30/12/2022 30120002	ord R$	1.401,48	CARTORIO 1º OFICIO DE REG CIVIL	1.401,48
				TOTAL CLASSIF..	3.360,36
03 03. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0112 2.007 Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	09/09/2022 09090013	ord R$	3.720,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.720,00
				TOTAL CLASSIF..	3.720,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/08/2022 01080001	glo R$	3.000,00	ANTONIA IONE ALVES DE SOUSA	500,00
	01/08/2022 01080004	glo R$	3.000,00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS	500,00
	30/12/2022 30120057	ord R$	506,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	506,00
				TOTAL CLASSIF..	1.506,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	18/03/2022 18030026	glo R$	9.800,00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	9.800,00
	22/06/2022 22060042	glo R$	4.350,35	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.350,35
	13/07/2022 13070006	glo R$	1.799,50	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	1.799,50
	16/08/2022 16080023	ord R$	1.473,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	1.473,25
	01/09/2022 01090014	glo R$	12.050,85	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.016,95
	01/09/2022 01090024	glo R$	37.600,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	9.400,00
	20/09/2022 20090005	ord R$	2.531,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	2.531,25
	24/10/2022 24100004	ord R$	1.256,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	1.256,25
	01/11/2022 01110031	glo R$	15.352,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	7.676,00
	01/11/2022 01110041	glo R$	7.740,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.870,00
	01/11/2022 01110045	glo R$	6.900,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00
	03/11/2022 03110020	glo R$	8.033,90	F J A HOLANDA ASSESSORIA	8.033,90
	30/11/2022 30110070	ord R$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	09/12/2022 09120004	ord R$	6.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
				TOTAL CLASSIF..	64.654,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/01/2022 04010016	glo R$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
	27/07/2022 27070003	glo R$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 122 0112 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	02/12/2022 02120023	ord R$	19.871,20	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	19.871,20

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
07/12/2022	07120005	ord R$	31.010,90	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME		31.010,90
					TOTAL CLASSIF..	50.882,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
30/12/2022	30120058	ord R$	689,50	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA		689,50
					TOTAL CLASSIF..	689,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
19/12/2022	19120010	ord R$	10.200,00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI		10.200,00
30/12/2022	30120019	ord R$	5.700,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA		5.700,00
					TOTAL CLASSIF..	15.900,00
04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos						
15 451 0342 1.005 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1700000000 Outros Convênios da União						
19/12/2022	19120009	glo R$	61.839,50	PASSARE SERVICOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		61.839,50
					TOTAL CLASSIF..	61.839,50
05 05. Secretaria de Agricultura						
20 122 0112 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/08/2022	01080003	glo R$	6.600,00	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS		1.100,00
					TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
30/12/2022	30120017	ord R$	3.750,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA		3.750,00
					TOTAL CLASSIF..	3.750,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente						
04 122 0112 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
19/12/2022	19120012	ord R$	2.537,00	FRANCISCA BEZERRA AMORIM		2.537,00
					TOTAL CLASSIF..	2.537,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
01/08/2022	01080002	glo R$	6.600,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA		1.100,00
					TOTAL CLASSIF..	1.100,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente						
27 812 0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos						
21/12/2022	21120001	ord R$	2.947,00	RAFAEL ALVES DANTAS		2.947,00
					TOTAL CLASSIF..	2.947,00
08 08. Secretaria de Educação						
12 122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação						
09/12/2022	09120013	ord R$	49.364,37	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
07/12/2022	07120006	ord R$	1.594,80	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	1.594,80
				TOTAL CLASSIF..	1.594,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
06/10/2022	06100002	ord R$	4.785,00	LUIS HENRIQUE SOUSA GRINAUTH	685,76
30/12/2022	30120056	ord R$	632,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	632,00
				TOTAL CLASSIF..	1.317,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/07/2022	01070009	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.180,71
13/07/2022	13070007	glo R$	3.710,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	3.710,75
16/08/2022	16080022	ord R$	3.248,75	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	3.248,75
01/09/2022	01090012	glo R$	10.329,30	F J A HOLANDA ASSESSORIA	3.443,10
01/09/2022	01090023	glo R$	32.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.000,00
20/09/2022	20090003	ord R$	5.728,50	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	5.728,50
24/10/2022	24100002	ord R$	3.475,25	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	3.475,25
01/11/2022	01110044	glo R$	7.120,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.560,00
01/11/2022	01110046	glo R$	6.080,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.040,00
03/11/2022	03110017	glo R$	6.886,20	F J A HOLANDA ASSESSORIA	6.886,20
30/11/2022	30110067	ord R$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
16/12/2022	16120002	ord R$	1.607,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.607,30
23/12/2022	23120027	ord R$	1.607,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.607,30
23/12/2022	23120028	ord R$	1.039,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.039,90
29/12/2022	29120001	ord R$	1.607,30	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.607,30
				TOTAL CLASSIF..	50.132,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
04/01/2022	04010014	glo R$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
04/01/2022	04010015	glo R$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE					
16/11/2022	16110049	ord R$	3.122,00	CICERO SIMAO DA SILVA	3.122,00
16/11/2022	16110050	ord R$	1.150,00	FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA	1.150,00
16/11/2022	16110051	ord R$	1.150,00	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA	1.150,00
22/11/2022	22110016	ord R$	240,00	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	240,00
01/12/2022	01120010	ord R$	822,95	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	822,95
13/12/2022	13120003	ord R$	1.190,00	CICERO SIMAO DA SILVA	1.190,00
				TOTAL CLASSIF..	7.674,95
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
25/11/2022	25110021	ord R$	1.200,00	KARCIANA PEREIRA BARBOSA	600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	600,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
20/12/2022	20120010	ord R$	1.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.700,00
27/12/2022	27120002	ord R$	1.700,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
08 08. Secretaria de Educação					
12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
29/12/2022	29120020	ord R$	27.434,60	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIO	27.434,60
				TOTAL CLASSIF..	27.434,60
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/09/2022	09090012	ord R$	3.080,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.080,00
				TOTAL CLASSIF..	3.080,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2022	01120009	ord R$	150,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	150,00
06/12/2022	06120001	ord R$	800,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	950,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/10/2022	03100025	glo R$	2.424,00	MARCELO SOARES DA SILVA	1.212,00
03/10/2022	03100026	glo R$	2.424,00	MARIA PATROCINA DE ALMEIDA	1.212,00
03/10/2022	03100027	glo R$	3.000,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	1.500,00
03/10/2022	03100038	glo R$	4.652,24	JESSICA MARIA ARRAIS GOMES LEITE	2.326,12
03/10/2022	03100039	glo R$	2.424,00	BRAZ PEREIRA ARRAIS NETO	1.212,00
03/10/2022	03100040	glo R$	1.212,00	ANTHONY VINICIUS SAMUEL DA SILVA	606,00
03/10/2022	03100041	glo R$	1.212,00	SAMARA LAUANE DA SILVA	606,00
30/12/2022	30120021	ord R$	2.932,00	HAWENNY MIRANDA SAMPAIO	2.932,00
30/12/2022	30120024	ord R$	2.100,00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA	2.100,00
30/12/2022	30120025	ord R$	3.000,00	ERIKA RAQUEL ARRAIS RODRIGUES	3.000,00
30/12/2022	30120027	ord R$	1.212,00	DANILO SALES ARRAIS	1.212,00
30/12/2022	30120028	ord R$	1.212,00	ELIANE FERNANDES DUCA	1.212,00
30/12/2022	30120029	ord R$	2.711,20	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	2.711,20
30/12/2022	30120030	ord R$	1.212,00	JAILMA HERCULANO DA SILVA	1.212,00
30/12/2022	30120033	ord R$	2.000,00	COSMO FERREIRA GUEDES	2.000,00
30/12/2022	30120055	ord R$	432,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	432,00
				TOTAL CLASSIF..	25.485,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/11/2022	03110019	glo R$	8.033,90	F J A HOLANDA ASSESSORIA	4.016,95

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.016,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/01/2022 04010018	glo R$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2022 01120001	ord R$	5.322,90	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	5.322,90
				TOTAL CLASSIF..	5.322,90
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0633 2.059 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	12/04/2022 12040012	ord R$	1.277,96	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,64
				TOTAL CLASSIF..	0,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/12/2022 30120022	ord R$	4.500,00	HIAGO FERREIRA BRAGA	4.500,00
	30/12/2022 30120041	ord R$	1.212,00	ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO	1.212,00
	30/12/2022 30120073	ord R$	2.825,00	FRANCISCA CLARISSE DE SOUSA	2.825,00
				TOTAL CLASSIF..	8.537,00
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	30/12/2022 30120032	ord R$	1.400,00	EDGAR ALVES ARRAES	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	02/12/2022 02120038	glo R$	15.240,00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	15.240,00
				TOTAL CLASSIF..	15.240,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0633 2.061 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	30/12/2022 30120042	ord R$	800,00	RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	800,00
	30/12/2022 30120043	ord R$	800,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	800,00
	30/12/2022 30120044	ord R$	800,00	MARIA GONÇALVES DA SILVA FILHA	800,00
	30/12/2022 30120045	ord R$	800,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	800,00
	30/12/2022 30120046	ord R$	800,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	800,00
	30/12/2022 30120047	ord R$	800,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	800,00
	30/12/2022 30120048	ord R$	800,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	800,00
	30/12/2022 30120049	ord R$	800,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	800,00
	30/12/2022 30120050	ord R$	800,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	800,00
	30/12/2022 30120051	ord R$	800,00	CICERA GONÇALVES PEREIRA	800,00
	30/12/2022 30120052	ord R$	800,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	800,00
	30/12/2022 30120053	ord R$	800,00	ANTONIA NONATO SARAIVA	800,00
	30/12/2022 30120054	ord R$	800,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	10.400,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
30/12/2022	30120036	ord R$	372,11	HIAGO FERREIRA BRAGA	372,11
30/12/2022	30120037	ord R$	372,11	MARCOS AURELIO CRUZ FILHO	372,11
30/12/2022	30120038	ord R$	372,11	ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	372,11
30/12/2022	30120039	ord R$	372,11	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	372,11
30/12/2022	30120040	ord R$	372,11	REGINA MARIA MOTA ARRAIS	372,11
				TOTAL CLASSIF..	1.860,55
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0635 2.063 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
31/08/2022	31080056	ord R$	4.024,80	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	2.824,80
07/12/2022	07120003	ord R$	2.012,40	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	2.012,40
				TOTAL CLASSIF..	4.837,20
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 302 0634 2.065 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/07/2022	01070006	ord R$	36.613,34	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	11.613,34
06/09/2022	06090022	ord R$	11.660,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	11.560,00
07/12/2022	07120002	ord R$	6.151,84	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	1.151,84
				TOTAL CLASSIF..	24.325,18
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 305 0635 2.071 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
29/12/2022	29120021	ord R$	67.093,12	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - CONTRATADOS	67.093,12
				TOTAL CLASSIF..	67.093,12
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
09/09/2022	09090009	ord R$	1.835,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.835,00
02/12/2022	02120025	ord R$	7.147,35	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	5.455,60
				TOTAL CLASSIF..	7.290,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
01/08/2022	01080005	glo R$	6.600,00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS	1.100,00
01/09/2022	01090033	glo R$	4.800,00	PEDRO VICTOR BARBOSA FERNANDES	1.200,00
30/12/2022	30120059	ord R$	306,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	306,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.606,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	28/01/2022 28010006	ord R$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
	23/09/2022 23090037	glo R$	8.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	6.600,00
	30/11/2022 30110069	ord R$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
				TOTAL CLASSIF..	8.516,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	04/01/2022 04010017	glo R$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 243 0224 2.077 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	03/01/2022 03010052	glo R$	14.400,00	CAROLINE VICENTE DE OLIVEIRA	1.200,00
	01/09/2022 01090030	glo R$	6.400,00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA	1.600,00
	01/09/2022 01090032	glo R$	4.800,00	RAIMUNDO DE FREITAS	1.200,00
	01/09/2022 01090034	glo R$	6.400,00	NIVANY PEREIRA DE SOUSA	1.600,00
	01/09/2022 01090036	glo R$	4.800,00	MARIA VIRGÍNIA MENDES GONÇALVES VALENTIM	1.200,00
	01/09/2022 01090037	glo R$	6.400,00	MARIA NATECIA LINARD	1.600,00
	01/09/2022 01090038	glo R$	4.800,00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA	1.200,00
	01/09/2022 01090039	glo R$	4.800,00	LUNA MARGARIDA DE SOUZA ALENCAR	1.200,00
	01/09/2022 01090040	glo R$	4.800,00	IRIS DIAS	1.200,00
	01/09/2022 01090043	glo R$	4.800,00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA	1.200,00
	01/09/2022 01090044	glo R$	4.800,00	ERICA GENEUSA MENDES FERREIRA	1.200,00
	01/09/2022 01090045	glo R$	4.800,00	DANIELA CRISTINE DA SILVA SOUSA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	16.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	30/12/2022 30120020	ord R$	3.750,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
				TOTAL CLASSIF..	3.750,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 243 0231 2.079 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
	01/09/2022 01090046	glo R$	4.800,00	BRUNA NAZARIO BRAGA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 244 0222 2.084 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	09/09/2022 09090011	ord R$	1.505,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.505,00
				TOTAL CLASSIF..	1.505,00
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 244 0222 2.085 Apoio a Gestão do IGD SUAS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	01/09/2022 01090042	glo R$	4.800,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	1.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF..	1.200,00
10 10. Secretaria de Assistência Social						
08 244 0224 2.087 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
10/10/2022	10100015	glo R$	3.845,00	DIEGO ROMANO DA SILVA ME		400,84
					TOTAL CLASSIF..	400,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
01/09/2022	01090031	glo R$	4.800,00	SUZANA DE FREITAS GOMES		1.200,00
01/09/2022	01090047	glo R$	4.800,00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO		1.200,00
01/09/2022	01090048	glo R$	4.800,00	ALZIRA MIRANDA BRITO		1.200,00
					TOTAL CLASSIF..	3.600,00
10 10. Secretaria de Assistência Social						
08 244 0224 2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
01/09/2022	01090035	glo R$	5.200,00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS		1.300,00
31/10/2022	31100021	glo R$	3.900,00	CICERO PAULO ALENCAR		1.300,00
05/12/2022	05120009	ord R$	1.212,00	ELIZABETE PEREIRA DA SILVA		1.212,00
05/12/2022	05120010	ord R$	1.300,00	FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA		1.300,00
05/12/2022	05120011	ord R$	1.300,00	MARCIANA FELIPE		1.300,00
30/12/2022	30120001	ord R$	1.300,00	ANTONIO NETO PEREIRA		1.300,00
					TOTAL CLASSIF..	7.712,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000 Transferência de Recurso do FNAS						
18/11/2022	18110005	ord R$	74,00	RILLA RENIEE LIMA		74,00
					TOTAL CLASSIF..	74,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	540.245,12

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2022

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	175.060,32
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	56.045,05
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	139.411,11
1540000000	Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	3.400,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	27.434,60
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	7.674,95
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	600,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	33.737,75
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	35.041,84
1700000000	Outros Convênios da União	61.839,50
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	540.245,12

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2021							
	01020032	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS				PMAN
			04/01/2022	04010014 R$	500,00	ICMS	150911
	01030003	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				FME
			10/01/2022	10010013 R$	8.000,00	REC. PROPR	327468
	01030004	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				PMAN
			10/01/2022	10010009 R$	9.400,00	FPM	327468
	01030005	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				FMS
			10/01/2022	10010016 R$	8.500,00	REC. PROPR	421069
	01030006	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				FMAS
			10/01/2022	10010010 R$	7.200,00	REC.PROPRI	327468
	01030026	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	AGAMENON FERNANDES NOBRE				PMAN
			08/07/2022	08070049 R$	855,00	FPM	326803
				R$	45,00	ISSQN	08070055
	01070012	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.40.00	NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS				FMS
			17/01/2022	17010017 R$	1.700,00	FMSCUSTEIO	032384
	01070041	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				PMAN
			19/01/2022	19010008 R$	1.000,00	ICMS	104598
			10/02/2022	10020010 R$	1.000,00	FPM	030074
	01100001	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME				FMAS
			07/01/2022	07010005 R$	1.870,00	REC.PROPRI	010701
	01100002	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME				PMAN
			07/01/2022	07010003 R$	3.870,00	ICMS	010703
	01100003	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME				FMS
			07/01/2022	07010004 R$	2.750,00	REC. PROPR	120559
	01100004	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME				FME
			07/01/2022	07010006 R$	3.560,00	REC. PROPR	010701
	01120028	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA				FMAS
			31/01/2022	31010006 R$	2.000,00	REC.PROPRI	381659
	01120029	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA				FME
			31/01/2022	31010007 R$	3.000,00	REC. PROPR	381659
	01120030	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA				PMAN
			31/01/2022	31010008 R$	3.500,00	ICMS	381659
	01120031	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA				FMS
			31/01/2022	31010005 R$	3.500,00	REC. PROPR	381659
	02080001	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	ANTONIO JEFFERSON GONÇALVES BEZERRA				FMAS
			05/01/2022	05010017 R$	1.235,00	DBL PSB	010502
				R$	65,00	ISSQN	05010026
	02080036	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	ANTONIO NETO PEREIRA				FMAS
			05/01/2022	05010016 R$	1.235,00	DBL PSB	010501
				R$	65,00	ISSQN	05010015
	02080037	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	MARCIANA FELIPE				FMAS
			05/01/2022	05010015 R$	1.235,00	DBL PSB	010503
				R$	65,00	ISSQN	05010014
	02080038	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS				FMAS
			05/01/2022	05010013 R$	1.235,00	DBL PSB	062359
				R$	65,00	ISSQN	05010012
	02090006	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	V ALVES DA COSTA - LOCAÇÕES				FME
			05/07/2022	05070005 R$	5.900,00	REC. PROPR	117544
	02090007	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	V ALVES DA COSTA - LOCAÇÕES				FMS
			05/07/2022	05070004 R$	5.500,00	REC. PROPR	117544
	02090008	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	V ALVES DA COSTA - LOCAÇÕES				FMAS

Ceará
Governo Municipal de Antônina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref./Tl
				05/07/2022 05070011	R$	5.500,00	REC.PROPRI	117544
	03080003	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA					FMAS
				05/01/2022 05010014	R$	1.235,00	DBL PSB	010504
					R$	65,00	ISSQN	05010013
	03120013	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FMS
				14/01/2022 14010005	R$	1.054,20	REC. PROPR	110836
	03120014	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FMS
				14/01/2022 14010004	R$	1.562,50	REC. PROPR	166040
	03120015	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FME
				14/01/2022 14010008	R$	1.662,12	FUNDEB 40%	011402
	03120016	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FME
				14/01/2022 14010009	R$	1.712,17	FUNDEB 40%	011403
	03120017	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FME
				14/01/2022 14010010	R$	1.292,95	FUNDEB 40%	011404
	03120018	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FME
				14/01/2022 14010011	R$	1.464,65	FUNDEB 40%	011405
	03120019	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					FME
				14/01/2022 14010012	R$	1.914,57	FUNDEB 40%	011401
	04100002	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA					FME
				10/05/2022 10050012	R$	4.900,00	REC. PROPR	085496
					R$	100,00	ISSQN	10050018
	04100003	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA					FMAS
				10/05/2022 10050007	R$	3.724,00	REC.PROPRI	112518
					R$	76,00	ISSQN	10050014
	05020004	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	DANIELA CRISTINE DA SILVA SOUSA					FMAS
				05/01/2022 05010012	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	010502
					R$	60,00	ISSQN	05010011
	05020005	10 10. 08 244 0018 2.056 3.3.90.36.00	SUZANA DE FREITAS GOMES					FMAS
				05/01/2022 05010020	R$	1.140,00	DBL GDF	011443
					R$	60,00	ISSQN	05010019
	05020006	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	IRIS DIAS					FMAS
				05/01/2022 05010011	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	010501
					R$	60,00	ISSQN	05010010
	05020007	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA					FMAS
				05/01/2022 05010010	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	119288
					R$	60,00	ISSQN	05010009
	05020008	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	MARIA VIRGÍNIA MENDES GONÇALVES VALENTIM					FMAS
				05/01/2022 05010009	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	010504
					R$	60,00	ISSQN	05010008
	05020009	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	LUNA MARGARIDA DE SOUZA ALENCAR					FMAS
				05/01/2022 05010005	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	107918
					R$	60,00	ISSQN	05010004
	05020010	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA					FMAS
				05/01/2022 05010008	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	106070
					R$	60,00	ISSQN	05010007
	05020011	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	ERICA GENEUSA MENDES FERREIRA					FMAS
				05/01/2022 05010007	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	010503
					R$	60,00	ISSQN	05010006
	05020012	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	NIVANY PEREIRA DE SOUSA					FMAS
				05/01/2022 05010006	R$	1.520,00	ANT CRIFEL	121878
					R$	80,00	ISSQN	05010005
	05020013	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA					FMAS
				05/01/2022 05010002	R$	1.520,00	ANT CRIFEL	010602

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R$	80,00	ISSQN	05010001
	05020014	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	MARIA NATECIA LINARD					FMAS
				05/01/2022 05010003	R$	1.520,00	ANT CRIFEL	010503
					R$	80,00	ISSQN	05010002
	05020015	10 10. 08 244 0018 2.056 3.3.90.36.00	ALZIRA MIRANDA BRITO					FMAS
				05/01/2022 05010021	R$	1.140,00	DBL GDF	112402
					R$	60,00	ISSQN	05010020
	05020016	10 10. 08 244 0018 2.056 3.3.90.36.00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO					FMAS
				05/01/2022 05010019	R$	1.140,00	DBL GDF	112399
					R$	60,00	ISSQN	05010018
	05020017	10 10. 08 244 0018 2.055 3.3.90.36.00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA					FMAS
				05/01/2022 05010018	R$	1.140,00	DBL PSB	084401
					R$	60,00	ISSQN	05010017
	05020018	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DE FREITAS					FMAS
				05/01/2022 05010004	R$	1.140,00	ANT CRIFEL	010506
					R$	60,00	ISSQN	05010003
	07070003	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
				04/02/2022 04020016	R$	900,00	REC.PROPRI	052663
	07070004	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
				12/01/2022 12010015	R$	1.000,00	FUNDEB 40%	449466
	07100004	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					PMAN
				28/01/2022 28010005	R$	3.562,60	FPM	014826
	07100005	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					PMAN
				28/01/2022 28010006	R$	1.730,10	FPM	014826
	07120015	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA					FMS
				18/01/2022 18010004	R$	1.350,00	REC. PROPR	158019
	08010007	10 10. 08 244 0018 2.056 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO					FMAS
				04/01/2022 04010045	R$	600,00	DBL GDF	156139
	08010008	05 05. 04 122 0003 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS					PMAN
				04/01/2022 04010015	R$	1.100,00	ICMS	150417
	08010009	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIA IONE ALVES DE SOUSA					PMAN
				04/01/2022 04010017	R$	500,00	ICMS	104016
	08010010	07 07. 04 122 0003 2.016 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA					PMAN
				04/01/2022 04010016	R$	1.100,00	ICMS	010507
	08100014	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME					PMAN
				11/01/2022 11010012	R$	3.500,00	FPM	020855
	08100015	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME					FME
				11/01/2022 11010004	R$	3.500,00	REC. PROPR	208558
	08100017	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME					FMAS
				11/01/2022 11010003	R$	3.500,00	REC.PROPRI	208558
	08110007	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					PMAN
				09/03/2022 09030014	R$	1.131,70	ICMS	014826
	08110008	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					PMAN
				09/03/2022 09030013	R$	1.086,30	ICMS	014826
	08120011	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					FME
				09/03/2022 09030007	R$	1.279,20	REC. PROPR	242208
	09080003	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMAN
				04/02/2022 04020008	R$	1.500,00	ICMS	449466
				08/04/2022 08040019	R$	1.500,00	FPM	030074
	09080004	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
				04/02/2022 04020006	R$	1.400,00	REC. PROPR	449466
				08/04/2022 08040009	R$	1.400,00	REC. PROPR	449466
	09090001	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					PMAN

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			13/01/2022	13010013 R$	184,00	ICMS	014826
	09090002	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PWAN
			13/01/2022	13010012 R$	184,00	ICMS	014825
	09090007	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			04/02/2022	04020007 R$	1.275,50	REC. PROPR	449466
	09090009	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PWAN
			04/02/2022	04020009 R$	1.569,00	ICMS	449466
	09090010	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PWAN
			04/02/2022	04020010 R$	1.785,50	ICMS	449466
	09090011	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PWAN
			08/04/2022	08040016 R$	3.684,50	FPM	030074
	09120006	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA				FMS
			18/01/2022	18010003 R$	700,00	REC. PROPR	284008
	09120008	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			29/06/2022	29060007 R$	22.540,46	FMSCUSTEIO	301159
	09120009	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			29/06/2022	29060006 R$	19.588,05	FMSCUSTEIO	301159
	10080008	02 02. 04 122 0003 2.002 3.3.90.39.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM				PWAN
			10/01/2022	10010035 R$	691,00	FPM	013103
	10120006	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA				FMS
			31/01/2022	31010016 R$	14.400,00	REC. PROPR	247984
	10120018	08 08. 12 361 0042 2.023 3.3.90.30.00	E. BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA				FME
			04/04/2022	04040007 R$	29.025,20	M.ESCOLAR	940015
	10120028	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FME
			14/01/2022	14010014 R$	1.490,65	FUNDEB 40%	011407
	10120029	08 08. 12 361 0043 2.024 3,3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FME
			14/01/2022	14010015 R$	1.499,45	FUNDEB 40%	011408
	10120030	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FME
			14/01/2022	14010016 R$	1.652,47	FUNDEB 40%	011406
	10120031	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FME
			14/01/2022	14010017 R$	1.724,16	FUNDEB 40%	011409
	10120033	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FME
			14/01/2022	14010018 R$	1.474,43	FUNDEB 40%	011410
	10120035	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			14/01/2022	14010007 R$	993,99	REC. PROPR	111839
	10120038	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			14/01/2022	14010006 R$	1.212,90	REC. PROPR	110896
	10120040	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PWAN
			04/01/2022	04010001 R$	1.835,95	ICMS	055010
	10120041	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PWAN
			04/01/2022	04010002 R$	2.136,90	ICMS	162208
	10120073	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME				PWAN
			10/01/2022	10010007 R$	6.000,00	FPM	101544
	11010004	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				PWAN
			25/01/2022	25010003 R$	600,00	ICMS	021280
	13120004	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FME
			09/03/2022	09030010 R$	2.826,60	REC. PROPR	779034
	13120005	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FME
			09/03/2022	09030008 R$	788,00	REC. PROPR	162498
	16120024	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PWAN
			21/01/2022	21010008 R$	2.023,54	FPM	209074
	16120025	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PWAN
			21/01/2022	21010009 R$	2.116,67	FPM	012102

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Refº
	16120026	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			21/01/2022	21010003 R$	1.457,20	FPM	209074
	16120027	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			21/01/2022	21010004 R$	1.907,70	ICMS	012102
	16120028	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			21/01/2022	21010005 R$	1.967,35	ICMS	012103
	16120029	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			21/01/2022	21010006 R$	1.971,70	ICMS	012104
	16120030	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			21/01/2022	21010007 R$	1.934,69	ICMS	012105
	16120031	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			28/01/2022	28010018 R$	1.259,60	REC. PROPR	142974
	16120032	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			28/01/2022	28010019 R$	1.250,06	REC. PROPR	142905
	16120033	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FNE
			21/01/2022	21010013 R$	2.472,95	FUNDEB 40%	209074
	16120034	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FNE
			21/01/2022	21010010 R$	1.555,77	FUNDEB 40%	209074
	16120035	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FNE
			21/01/2022	21010011 R$	1.561,61	FUNDEB 40%	209074
	16120036	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FNE
			21/01/2022	21010012 R$	1.252,81	FUNDEB 40%	020907
	16120037	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FNE
			21/01/2022	21010014 R$	1.410,09	FUNDEB 40%	012105
	17090004	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CONPUBLIC - CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA S/S LTDA				PMAN
			10/05/2022	10050002 R$	16.200,00	FPM	051001
	17120002	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PMAN
			08/04/2022	08040017 R$	581,50	FPM	030074
	17120003	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PMAN
			08/04/2022	08040018 R$	677,80	FPM	030074
	17120004	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				PMAN
			08/04/2022	08040015 R$	1.804,00	FPM	030074
	17120005	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FNE
			12/01/2022	12010024 R$	872,00	FUNDEB 40%	449466
	17120006	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FNE
			12/01/2022	12010023 R$	3.602,30	FUNDEB 40%	449466
	17120007	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FNE
			12/01/2022	12010019 R$	3.512,50	FUNDEB 40%	449466
	17120008	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			08/04/2022	08040010 R$	995,50	REC. PROPR	449466
	17120009	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			08/04/2022	08040011 R$	1.564,00	REC. PROPR	449466
	17120010	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			08/04/2022	08040012 R$	4.150,50	REC. PROPR	449466
	17120013	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FNE
			21/01/2022	21010022 R$	2.001,92	S.EDUCAÇÃO	251399
	17120014	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FNE
			21/01/2022	21010015 R$	14.091,64	S.EDUCAÇÃO	251399
	17120015	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FNE
			04/01/2022	04010032 R$	21.618,16	T.ESCOLAR	251399
	17120016	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.30.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FNE
			04/01/2022	04010033 R$	20.240,00	T.ESCOLAR	251399
	19110002	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				12/05/2022 12050001 R$	18.903,88	FMSCUSTEIO	012208
	19110003	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				16/03/2022 16030030 R$	2.698,54	FMSCUSTEIO	163906
				12/05/2022 12050002 R$	21.794,97	FMSCUSTEIO	121088
	19110004	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				13/04/2022 13040034 R$	30.907,02	REC. PROPR	301459
	19110005	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				13/04/2022 13040035 R$	10.767,15	REC. PROPR	301459
	19110008	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.39.00	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO-ME				FMS
				15/03/2022 15030011 R$	800,00	FMSCUSTEIO	356898
	20120001	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010022 R$	6.196,00	ICMS	155126
	20120005	07 07. 04 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	WILLIAN MASCARENHAS PEREIRA ME				PMAN
				20/01/2022 20010017 R$	2.500,00	ICMS	469297
	21100003	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
				28/01/2022 28010004 R$	497,50	FPM	014826
	22090005	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
				13/01/2022 13010014 R$	910,80	ICMS	014826
	22120001	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI				PMAN
				04/01/2022 04010021 R$	10.200,00	ICMS	248002
	23080012	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	CONTROLLER EMPREENDIMENTOS - EIRELI				PMAN
				16/03/2022 16030003 R$	16.500,00	ICMS	729736
	23090007	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
				13/01/2022 13010015 R$	3.738,90	ICMS	014826
	23110005	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMAS
				09/03/2022 09030012 R$	368,00	REC.PROPRI	014826
	23120001	07 07. 04 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				PMAN
				04/01/2022 04010013 R$	92,93	ICMS	288009
	23120003	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010003 R$	2.557,86	ICMS	230544
	23120004	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010004 R$	1.856,58	ICMS	084419
	23120005	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010005 R$	1.307,53	ICMS	080410
	23120006	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010006 R$	1.614,05	ICMS	041178
	23120007	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010008 R$	2.290,32	ICMS	162284
	23120008	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010009 R$	2.067,46	ICMS	220849
	23120009	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010010 R$	1.955,91	ICMS	162284
	23120010	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010011 R$	2.078,56	ICMS	914879
	23120011	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
				04/01/2022 04010012 R$	1.531,20	ICMS	249856
	23120012	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
				28/01/2022 28010017 R$	1.686,80	REC. PROPR	337046
	23120013	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
				28/01/2022 28010020 R$	1.492,54	REC. PROPR	145987
	23120027	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010029 R$	2.532,46	REC. PROPR	157411
	23120028	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Rel/T
				04/01/2022 04010030 R$	2.586,09	REC. PROPR	288035
	23120029	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010024 R$	2.098,31	REC. PROPR	117945
	23120030	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FME
				04/01/2022 04010028 R$	1.291,04	REC. PROPR	117948
	23120031	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010039 R$	2.063,68	REC. PROPR	156598
	23120033	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010025 R$	2.005,69	REC. PROPR	117943
	23120034	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010026 R$	1.524,69	REC. PROPR	117944
	23120035	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
				04/01/2022 04010027 R$	1.421,81	REC. PROPR	117945
	25100011	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
				28/01/2022 28010003 R$	2.251,50	FPM	014826
	27120003	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.39.00	DX CERTO LTDA				FMS
				10/01/2022 10010012 R$	17.000,00	FMSCUSTEIO	515241
	27120004	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.39.00	MARCOS AURELIO DA CRUZ FILHO ME				FMS
				17/01/2022 17010011 R$	12.100,00	FMSCUSTEIO	020169
	27120005	02 02. 04 122 0003 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO 1º OFICIO DE REG CIVIL				PMAN
				31/01/2022 31010015 R$	1.957,83	FPM	013101
	27120006	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMS
				18/03/2022 18030007 R$	2.128,70	REC. PROPR	157993
	27120007	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FME
				18/03/2022 18030011 R$	1.906,40	REC. PROPR	014826
	27120010	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME				FMS
				17/01/2022 17010003 R$	11.488,84	FMSCUSTEIO	568911
	27120011	08 08. 12 361 0035 2.021 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME				FME
				04/02/2022 04020003 R$	7.269,80	FUNDEB 40%	020401
	27120012	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME				FMAS
				14/03/2022 14030038 R$	1.822,60	REC.PROPRI	077852
	29090005	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				14/02/2022 14020005 R$	18.568,62	FMSCUSTEIO	301159
	29090008	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				14/02/2022 14020001 R$	11.083,33	FMSCUSTEIO	301159
				16/03/2022 16030028 R$	8.941,97	FMSCUSTEIO	163958
	29090009	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				16/03/2022 16030029 R$	28.359,49	FMSCUSTEIO	162544
	29090010	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
				14/02/2022 14020008 R$	20.348,05	FMSCUSTEIO	301159
	29120001	10 10. 08 243 0018 2.048 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA				FMAS
				31/01/2022 31010010 R$	3.750,00	REC.PROPRI	002038
	29120002	05 05. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA				PMAN
				31/01/2022 31010009 R$	3.750,00	ICMS	002038
	29120003	09 09. 10 301 0028 2.035 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA				FMS
				31/01/2022 31010013 R$	11.000,00	REC. PROPR	002038
	29120004	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA				PMAN
				31/01/2022 31010011 R$	5.700,00	ICMS	002038
	29120006	07 07. 04 122 0003 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCA BEZERRA AMORIM				PMAN
				19/01/2022 19010009 R$	3.129,00	ICMS	045780
	29120007	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME				PMAN
				25/01/2022 25010014 R$	911,61	C MOVIMENT	300004
	29120008	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME				FME

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				25/01/2022 25010016	R$	9.017,04	REC. PROPR	111143
	29120009	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FMAS
				25/01/2022 25010015	R$	5.244,02	REC.PROPRI	115208
	29120010	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME					FMS
				21/01/2022 21010020	R$	10.444,82	REC. PROPR	119748
	30090004	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA					FMAS
				13/01/2022 13010022	R$	2.000,00	REC.PROPRI	381659
	30090006	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA					FME
				13/01/2022 13010025	R$	3.000,00	REC. PROPR	381659
	30090007	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA					PMAN
				13/01/2022 13010016	R$	3.500,00	ICMS	381659
	30090009	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	F J A HOLANDA ASSESSORIA					FMS
				13/01/2022 13010023	R$	3.500,00	REC. PROPR	02500020
				13/01/2022 13010024	R$	3.500,00	REC. PROPR	130122
	30120001	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.39.00	MARCOS AURELIO DA CRUZ FILHO ME					FMS
				10/01/2022 10010014	R$	17.000,00	FMSCUSTEIO	445011
	30120002	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.36.00	PAULA PESSOA PINHEIRO					FMS
				10/01/2022 10010030	R$	6.606,86	FMSCUSTEIO	056398
					R$	425,00	ISSQN	10010030
					R$	1.468,14	IRRF	10010030
	30120003	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.36.00	SALONÃO NATHAN LEITE RANALHO					FMS
				10/01/2022 10010034	R$	4.914,18	REC. PROPR	516849
					R$	340,00	ISSQN	10010034
					R$	793,85	IRRF	10010034
					R$	751,97	INSS	10010034
	30120004	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.36.00	ELTON BRUNO VIEIRA DE SOUSA					FMS
				10/01/2022 10010033	R$	4.460,82	REC. PROPR	095133
					R$	255,00	ISSQN	10010033
					R$	384,18	IRRF	10010033
	30120005	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.36.00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES					FMS
				10/01/2022 10010031	R$	2.181,55	REC. PROPR	797022
					R$	116,50	ISSQN	10010031
					R$	31,95	IRRF	10010031
	30120006	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.36.00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES					FMS
				10/01/2022 10010032	R$	1.419,00	REC. PROPR	095148
					R$	85,00	ISSQN	10010032
					R$	196,00	INSS	10010032
	30120007	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI					FMS
				01/06/2022 01060028	R$	17.000,00	REC. PROPR	049875
				12/07/2022 12070028	R$	10.665,00	FMSCUSTEIO	498750
	30120008	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					PMAN
				28/01/2022 28010007	R$	2.442,26	FPM	209074
	30120009	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					PMAN
				28/01/2022 28010008	R$	2.110,36	FPM	209074
	30120010	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					PMAN
				28/01/2022 28010009	R$	1.293,75	FPM	209074
	30120011	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					PMAN
				28/01/2022 28010010	R$	1.664,85	FPM	012804
	30120012	04 04. 15 452 0052 2.011 3.3.90.39.00	ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA					PMAN
				04/01/2022 04010023	R$	25.750,00	ICMS	010404
				10/01/2022 10010008	R$	25.750,00	FPM	011001
	30120013	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA					PMAN
				28/01/2022 28010011	R$	2.136,35	FPM	012805

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	30120014	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	28/01/2022 28010012 R$	2.011,81	FPM	PWAR 012806
	30120015	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	28/01/2022 28010013 R$	2.145,42	FPM	PWAR 128073
	30120016	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	28/01/2022 28010014 R$	1.879,05	FPM	PWAR 012808
	30120017	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	04/02/2022 04020012 R$	1.433,46	ICMS	PWAR 020402
	30120018	04 04. 04 122 0003 2.009 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	04/02/2022 04020011 R$	1.484,61	ICMS	PWAR 020403
	30120019	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	04/02/2022 04020005 R$	1.913,41	FMSCUSTEIO	FMS 020401
	30120020	09 09. 10 305 0031 2.045 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	04/02/2022 04020004 R$	1.506,41	FMSCUSTEIO	FMS 020402
				SUBTOTAL ....R$	910.997,96		
				TOTAL GERAL..R$	910.997,96		

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TJ
2020							
	01090023	06 06. 04 122 0003 2.015 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURISMO				PMAN
				10/05/2022 10050028 R$	3.000,00	C MOVIMENT	003289
	01100085	07 07. 04 122 0003 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E MEIO AMBIENTE				PMAN
				10/05/2022 10050029 R$	7.307,91	C MOVIMENT	003289
	01120006	02 02. 04 122 0003 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				PMAN
				10/05/2022 10050030 R$	5.566,14	C MOVIMENT	003289
	01120013	03 03. 04 122 0003 2.005 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANCAS				PMAN
				10/05/2022 10050031 R$	8.669,14	C MOVIMENT	003289
	01120014	04 04. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS				PMAN
				10/05/2022 10050032 R$	2.300,45	C MOVIMENT	003289
	01120016	08 08. 12 361 0035 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%				FME
				10/05/2022 10050033 R$	9.595,44	REC. PROPR	032890
	01120017	08 08. 12 122 0003 2.018 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				FME
				10/05/2022 10050034 R$	1.204,02	REC. PROPR	003289
	01120018	09 09. 10 122 0003 2.031 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE				FMS
				10/05/2022 10050035 R$	3.438,34	REC. PROPR	003289
	03080056	09 09. 10 304 0031 2.042 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS				FMS
				10/05/2022 10050036 R$	10.641,00	REC. PROPR	003289
	03110045	02 02. 04 122 0003 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO				PMAN
				10/05/2022 10050037 R$	8.336,62	C MOVIMENT	003289
	03110046	10 10. 04 122 0003 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL				FMAS
				10/05/2022 10050038 R$	2.611,04	REC.PROPRI	003289
	03110048	05 05. 04 122 0003 2.012 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA				PMAN
				10/05/2022 10050039 R$	3.801,90	C MOVIMENT	003289
				SUBTOTAL ....R$	66.472,00		
2021							
	01030024	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.36.00	AGAMENON FERNANDES NOBRE				FME
				08/07/2022 08070051 R$	1.045,00	REC. PROPR	070802
				R$	55,00	ISSQN	08070056
	01030025	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.36.00	AGAMENON FERNANDES NOBRE				FMAS
				08/07/2022 08070052 R$	760,00	REC.PROPRI	070803
				R$	40,00	ISSQN	08070057
	01030027	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.36.00	AGAMENON FERNANDES NOBRE				FMS
				08/07/2022 08070053 R$	1.140,00	REC. PROPR	070803
				R$	60,00	ISSQN	08070058
	01040074	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.36.00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS				FMAS
				04/01/2022 04010018 R$	1.100,00	REC.PROPRI	052668
	01120001	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA				FMS
				26/01/2022 26010001 R$	1.050,00	REC. PROPR	482109
	03110007	10 10. 08 244 0018 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MODELO LTDA				FMAS
				12/01/2022 12010026 R$	2.160,94	REC.PROPRI	011205
				26/01/2022 26010003 R$	13.000,00	REC.PROPRI	012604
				10/02/2022 10020003 R$	8.337,20	REC.PROPRI	052668
	03110008	04 04. 15 451 0051 1.006 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA MODELO LTDA				PMAN
				12/01/2022 12010009 R$	12.839,06	ICMS	011205
				R$	568,14	ISSQN	12010004
	04010029	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA				FME
				19/01/2022 19010007 R$	500,00	REC. PROPR	023286
				10/02/2022 10020009 R$	500,00	REC. PROPR	023286

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	04100004	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA					FMS
			10/05/2022	10050011	R$	5.096,00	REC. PROPR	185997
					R$	104,00	ISSQN	10050017
	05020019	10 10. 08 243 0018 2.047 3.3.90.36.00	BRUNA NAZARIO BRAGA					FMAS
			05/01/2022	05010024	R$	1.140,00	REC.PROPRI	010501
					R$	60,00	ISSQN	05010022
	07070003	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMAS
			04/02/2022	04020017	R$	900,00	REC.PROPRI	052668
			04/02/2022	04020018	R$	900,00	REC.PROPRI	449466
	07070004	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FME
			12/01/2022	12010016	R$	1.000,00	FUNDEB 40%	449466
			12/01/2022	12010017	R$	1.000,00	FUNDEB 40%	044946
	07120016	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					FMS
			09/03/2022	09030009	R$	788,00	REC. PROPR	779038
	08100016	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME					FMS
			11/01/2022	11010011	R$	3.500,00	REC. PROPR	020855
	09080003	03 03. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					PMAN
			08/04/2022	08040014	R$	1.500,00	FPM	030074
	09080004	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME					FMS
			08/04/2022	08040013	R$	1.400,00	REC. PROPR	449466
	09120002	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO					FMS
			11/01/2022	11010007	R$	250,00	REC. PROPR	163325
	09120003	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO					FMS
			11/01/2022	11010006	R$	300,00	REC. PROPR	333814
	10090003	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					FMS
			13/01/2022	13010018	R$	184,00	REC. PROPR	734153
	10120075	02 02. 04 122 0003 2.002 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO					PMAN
			29/04/2022	29040101	R$	9.313,63	ICMS	001378
					R$	2.144,70	INSS	29040151
	10120076	09 09. 10 304 0031 2.044 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS					FMS
			29/04/2022	29040100	R$	8.245,21	REC. PROPR	010313
					R$	724,79	INSS	29040150
	10120077	04 04. 04 122 0003 2.009 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS					PMAN
			07/01/2022	07010007	R$	2.675,43	ICMS	003289
					R$	277,39	INSS	07010001
					R$	47,18	IRRF	07010002
	11010005	08 08. 12 122 0003 2.020 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FME
			25/01/2022	25010023	R$	600,00	REC. PROPR	012503
	11010006	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FMS
			25/01/2022	25010007	R$	600,00	REC. PROPR	148309
	11010007	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR					FMAS
			25/01/2022	25010009	R$	600,00	REC.PROPRI	012501
	13120001	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	CEDIA-CENTRO DIAG.DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA					FMS
			11/01/2022	11010008	R$	300,00	REC. PROPR	163325
	13120002	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI					FMS
			09/03/2022	09030004	R$	11.000,00	REC. PROPR	745017
	15120001	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.32.00	VANESSA MOREIRA RIBEIRO					FMAS
			21/02/2022	21020015	R$	3.900,00	REC.PROPRI	579122
			20/06/2022	20060007	R$	8.220,00	SIGTV - CU	579122
	16090004	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI					FMS
			13/01/2022	13010019	R$	2.369,20	REC. PROPR	152339
	16120002	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO					FMS
			04/01/2022	04010031	R$	350,00	FMSCUSTEIO	282008

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/REF/TI
	17090003	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMS
			13/01/2022 13010020	R$	665,20	REC. PROPR	236588
	17120001	09 09. 10 302 0029 2.040 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI				FMS
			13/04/2022 13040032	R$	2.527,00	FNSCUSTEIO	498750
			01/06/2022 01060029	R$	3.093,00	REC. PROPR	049875
	17120011	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMAS
			12/01/2022 12010010	R$	1.173,00	DBL PSB	449466
	17120012	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.30.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMAS
			12/01/2022 12010018	R$	304,00	DBL PSB	449465
	17120017	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FME
			04/01/2022 04010007	R$	570,00	T.ESCOLAR	251399
	17120018	08 08. 12 361 0043 2.024 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA				FME
			21/01/2022 21010023	R$	465,00	S.EDUCAÇÃO	251399
	23120002	10 10. 08 243 0018 2.047 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMAS
			04/01/2022 04010019	R$	1.317,81	REC.PROPRI	117943
	23120032	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.30.00	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMAS
			04/01/2022 04010020	R$	1.426,38	ART CRIFEL	117948
	24110018	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.32.00	FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES				FMS
			11/01/2022 11010009	R$	200,00	REC. PROPR	392414
	29090004	09 09. 10 122 0003 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMS
			13/01/2022 13010021	R$	552,00	REC. PROPR	233911
	30120022	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.36.00	ANTONIA GONCALVES DA SILVA CARVALHO				FMAS
			05/01/2022 05010023	R$	1.045,00	REC.PROPRI	010502
				R$	55,00	ISSQN	050100
	30120023	10 10. 04 122 0003 2.046 3.3.90.36.00	PEDRO VICTOR BARBOSA FERNANDES				FMAS
			05/01/2022 05010025	R$	1.140,00	REC.PROPRI	012382
				R$	60,00	ISSQN	050100
	30120038	08 08. 12 361 0035 2.022 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS				FME
			10/01/2022 10010026	R$	20.067,17	FME-FEB	003289
				R$	1.835,60	INSS	100100
				R$	257,23	IRRF	100100
	30120039	09 09. 10 301 0028 2.035 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - CONTRATADOS				FMS
			10/01/2022 10010027	R$	51.136,68	REC. PROPR	003289
				R$	252,90	EMP CEF	100100
				R$	395,07	EMP BRADES	100100
				R$	4.904,70	INSS	100100
				R$	542,49	IRRF	100100
			SUBTOTAL ....R$		206.630,10		
			TOTAL GERAL..R$		273.102,10		

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIV

Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício especificando os valores alusivos a créditos de natureza tributária e não tributaria

Exercício 2022

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 ***2022***, obtivemos os seguintes resultados:

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**VALOR**
Saldo exercício anterior - 2021	**1.285.700,79**
(+) Inscrição no exercício	131.368,54
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	425.741,14
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	15.083,38
(=) Saldo Final do exercício – 2022	**976.244,81**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**VALOR**
Saldo exercício anterior – 2021	**868.543,69**
(+) Inscrição no exercício – ***Processo nº 21957/2018-1 – Acórdão nº 1033/2022***	4.976.867,16
Processo nº 21957/2018-1 – Acórdão nº 1033/2022	55.768,67
Processo nº 35309/2019-0 – Acórdão nº 03273/2020	2.128,20
Processo nº 14163/2018-6 – Acórdão nº 04624/2019	12.391,20
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa não Tributária	1.800,00
(=) Saldo Final do exercício - 2022	**5.913.898,92**

NOTA EXPLICATIVA:

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecidos. Inclusive, juros, encargos e atualização monetária. Foram transferidos para o Curto Prazo os valores com Expectativa de recebimento no exercício seguinte.

Antonina do Norte, 30 de dezembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XV

Comprovação da Dívida Ativa Inscrita, Cobrada e Prescrita Ativa Não Tributaria, decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM no respectivo Exercício.

Exercício 2022

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Rogério Medeiros Braga
CNPJ/CPF	749.636.513-00
ENDEREÇO	Rua Antônio Delfino, 30, Centro Brejo Santo Fonte: Receita Federal
CEP	63.260-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 14163/2018-6 Acórdão nº 04624/2019
DATA DA MULTA	25.11.2019- Multa
VENCIMENTO DA MULTA	04.08.2020-Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 12.391,20 (doze mil, trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do arts. 61 e 62, II e III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 30 de setembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais,-08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78052483

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	FRANCISCO RÓGERIO MEDEIROS BRAGA
CNPJ/CPF	74963651300
Endereço	RUA: ANTONIO DELFINO 30
Bairro	CENTRO **Cidade** BREJO SANTO **Estado** CE
CEP	63570-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
12.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,20	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Docto.**	**Vencimento**
Tributária	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DANT	0001/2022	1	2022	78052483	04/08/2020

Inscrição.
13/10/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: 007/2021
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao mês
Multa: 1 %

Observação: PROCESSO Nº 14163/2018-6 ACORDAO N º 04624/2019

ANTONINA DO NORTE, 13/10/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Luzia Saraiva Rocha
CNPJ/CPF	128.799.084-34
ENDEREÇO	Rua: Senador Alencar, 262 – Centro Barbalha - CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.180-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 35309/2019-0 Acórdão nº 03273/2020
DATA DA MULTA	10/08/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	15/01/2021 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 30 de setembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78052480

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	LUZIA SARAIVA ROCHA
CNPJ/CPF	12879908434
Endereço	RUA SENADOR ALENCAR 262
Bairro	CENTRO **Cidade** BARBALHA **Estado** CE
CEP	63180000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
2.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,20	
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Docto.**	**Vencimento**
Tributária	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DANT	0001/2022	1	2022	78052480	15/01/2021

Inscrição
13/10/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: 007/2021
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao mês
Multa: 1 %

Observação:

ANTONINA DO NORTE, 13/10/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônio Antunes Filho
CNPJ/CPF	392.888.463-87
ENDEREÇO	Rua Bariri, 219 - Fluminense São Pedro da Aldeia-RJ Fonte: Receita Federal
CEP	28940-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 21957/2018-1 Acórdão/Resolução nº 1033/2022
DATA DA MULTA	27/04/2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	02/11/2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 55.768,67 (cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do arts. 61 e 62, inciso III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de novembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78064370

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	ANTONIO ANTUNES FILHO
CNPJ/CPF	39288846387
Endereço	RUA BARIRI 210
Bairro	FLUMINENSE Cidade SÃO PEDRO DA ALDEIA Estado RJ
CEP	28940000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito
55.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.768,67
Natureza	**Origem**	**Livro**	**Folha**	**Exercício**	**Nº Docto.**	**Vencimento**
Não Tributária	Multa	0001/2022	1	2022	78064370	02/11/2022
						Inscrição
						13/10/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: 007/2021
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao mês
Multa: 1 %

Observação: REF AO PROCESSO N 21957/2018 ACORDAO/ RESOLUÇÃO 1033/2022

ANTONINA DO NORTE, 06/12/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL

Scanned with CamScanner

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antônio Antunes Filho
CNPJ/CPF	392.888.463-87
ENDEREÇO	Rua Bariri, 219 – Fluminense São Pedro da Aldeia-RJ Fonte: Receita Federal
CEP	28940-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 21957/2018-1 Acórdão/Resolução nº 1033/2022
DATA DO DÉBITO	27/04/2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	02/11/2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 4.976.867,16 (quatro milhões, novecentos e setenta e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 14 de novembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Scanned with CamScanner

Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78064373

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social	ANTÔNIO ANTUNES FILHO
CNPJ/CPF	39288846387
Endereço	RUA BARIRI 219
Bairro	FLUMINENSE Cidade SÃO PEDRO DA ALDEIA Estado RJ
CEP	28940000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito
4.976.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.867,00
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. / Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2022	1	2022	78064373 / 02/11/2022
					Inscrição 13/10/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Fundamento Legal: 007/2021
Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO
Juros: 1% ao mês
Multa: 1 %

Observação: REF AO PROCESSO N 21957/2018 ACORDAO/ RESOLUÇAO 1033/2022

ANTONINA DO NORTE, 06/12/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL

Scanned with CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XVI

Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da Divida Ativa Não Tributaria, com relação aos valores decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM no Exercício.

Exercício 2022

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3001365-07.2022.8.06.0040**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Assaré**
Jurisdição:	Comarca de Assaré
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Valor da causa:	R$ 1.033.172,31
Partes:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48) ANTONIO ANTUNES FILHO (392.888.463-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
Acórdão nº. 1312.2022 - Proc. 21956.pdf	Documento de Comprovação	98,13
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Proc. 21956.pdf	Documento de Comprovação	2682,99
INICIAL - Proc. 21956.pdf	Petição	244,09
Petição Inicial	Petição Inicial	16,79

Assuntos **Lei**

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

ANTONIO ANTUNES FILHO

Distribuído em: 12/12/2022 11:41

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3001366-89.2022.8.06.0040**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Assaré**
Jurisdição:	Comarca de Assaré
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Valor da causa:	R$ 5.032.635,83
Partes:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48) ANTONIO ANTUNES FILHO (392.888.463-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
INICIAL - Proc. 21957.pdf	Petição	243,62
Petição Inicial	Petição Inicial	16,85
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Acórdão nº. 1033.2022 - Proc. 21957.pdf	Documento de Comprovação	106,69
Proc. 21957.pdf	Documento de Comprovação	3202,65

Assuntos **Lei**

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

ANTONIO ANTUNES FILHO

Distribuído em: 12/12/2022 11:47

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE

GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XVII

Comprovante da Conta "VALORES" EM 31 de dezembro

Exercício 2022

DECLARAÇÃO

Declaro que no Município de Antonina do Norte-Ce, no Exercício financeiro de 2022, não houve movimentação de conta valores, alienação ou aquisição, permanecendo inalterados os valores existentes no balanço patrimonial.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro

Exercício 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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, tâxas e contribuções de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	20.000,00	3.640,81	0,00	16.163,24	19.804,05	-195,95
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	20.000,00	2.295,08	0,00	12.788,30	15.083,38	-4.916,62
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	25.000,00	8.302,56	0,00	700,00	9.002,56	-15.997,44
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	200.000,00	45.669,47	0,00	10.407,06	56.076,53	-143.923,47
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	30.000,00	16.832,58	0,00	6.405,44	23.238,02	-6.761,98
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	410.000,00	340.258,24	0,00	36.913,35	377.171,59	-32.828,41
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	1.000,00	630,15	0,00	0,00	630,15	-369,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos ? Princ.					
	5.000,00	18.389,96	0,00	4.006,68	22.396,64	17.396,64
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	4.000,00	563,08	0,00	0,00	563,08	-3.436,92
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin					
	2.000,00	73,00	0,00	0,00	73,00	-1.927,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Expedição de Certidões - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal					
	6.000,00	192,78	0,00	0,00	192,78	-5.807,22
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	2.007,35	0,00	119,67	2.127,02	-7.872,98
Total de Impostos, ta	760.500,00	438.855,06	0,00	87.503,74	526.358,80	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	200.000,00	63.311,13	0,00	13.766,32	77.077,45	-122.922,55
Total de Contribuiçõe	200.000,00	63.311,13	0,00	13.766,32	77.077,45	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	10.000,00	710,44	0,00	370,96	1.081,40	-8.918,60
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	5.000,00	409,90	0,00	0,00	409,90	-4.590,10
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal					
	3.000,00	5.210,51	0,00	0,00	5.210,51	2.210,51
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	3.000,00	13.737,53	0,00	194,21	13.931,74	10.931,74
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	3.000,00	465,71	0,00	0,00	465,71	-2.534,29
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	1.000,00	12.885,27	0,00	209,34	13.094,61	12.094,61
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	18.816,63	0,00	885,07	19.701,70	18.701,70
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	10.000,00	85.869,46	0,00	6.753,25	92.622,71	82.622,71
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr	54.550,00	138.105,45	0,00	8.412,83	146.518,28	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	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					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	14.260.000,00	13.212.126,14	0,00	1.409.449,02	14.621.575,16	361.575,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	545.000,00	0,00	0,00	636.829,01	636.829,01	91.829,01
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	480.000,00	597.107,80	0,00	0,00	597.107,80	117.107,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	1.000,00	1.500,61	0,00	0,00	1.500,61	500,61
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	5.000,00	1.447,22	0,00	104,51	1.551,73	-3.448,27
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	285.000,00	321.992,60	0,00	29.350,45	351.343,05	66.343,05
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	0,00	170.734,44	0,00	0,00	170.734,44	170.734,44
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	150.000,00	146.608,00	0,00	82.416,00	229.024,00	79.024,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal					
	750.000,00	1.511.503,00	0,00	0,00	1.511.503,00	761.503,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	200.000,00	100.997,39	0,00	0,00	100.997,39	-99.002,61
1.7.1.3.50.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	8.011,15	8.011,15	-291.988,85
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	60.000,00	101.585,79	0,00	17.510,76	119.096,55	59.096,55
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	30.000,00	18.397,50	0,00	0,00	18.397,50	-11.602,50
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	2.677,43	0,00	0,00	2.677,43	-7.322,57
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	420.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-418.500,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal					
	0,00	1.225.162,06	0,00	100.081,46	1.325.243,52	1.325.243,52
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	350.000,00	252.362,32	0,00	22.935,51	275.297,83	-74.702,17
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal					
	82.600,00	143.574,00	0,00	0,00	143.574,00	60.974,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	35.000,00	30.174,00	0,00	0,00	30.174,00	-4.826,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	25.000,00	18.338,00	0,00	0,00	18.338,00	-6.662,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	2.000,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	2.770,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	360.000,00	74.867,65	0,00	29.755,77	104.623,42	-255.376,58
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	0,00	864.133,76	0,00	94.873,92	959.007,68	959.007,68
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf.de-Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	2.975.000,00	2.336.533,51	0,00	220.422,25	2.556.955,76	-418.044,24
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	100.000,00	51.427,62	0,00	4.688,34	56.115,96	-43.884,04
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do PAIF - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Programa Acessuas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF ? Principal					
	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-29.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal					
	100.000,00	144.231,00	0,00	30.360,00	174.591,00	74.591,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	188.000,00	1.468.144,67	0,00	10.297,39	1.478.442,06	1.290.442,06
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	30.000,00	20.919,36	0,00	1.901,76	22.821,12	-7.178,88
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	5.660.000,00	8.211.774,50	0,00	730.250,87	8.942.025,37	3.282.025,37
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	430.000,00	286.606,56	0,00	7.691,37	294.297,93	-135.702,07
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	45.000,00	24.314,00	0,00	2.383,87	26.697,87	-18.302,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	20.000,00	8.917,83	0,00	0,00	8.917,83	-11.082,17
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	80.000,00	581.897,35	0,00	0,00	581.897,35	501.897,35
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	50.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	-14.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	80.000,00	147.756,20	0,00	0,00	147.756,20	67.756,20
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	4.892.000,00	5.439.426,53	0,00	515.229,60	5.954.656,13	1.062.656,13
Total de Transferênci	37.402.600,00	37.662.508,84	0,00	3.957.543,01	41.620.051,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.200,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	186.800,62	186.800,62	181.800,62
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	350.000,00	27.497,68	0,00	347.749,31	375.246,99	25.246,99
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	469.074,91	469.074,91	468.074,91
Total de Outras Recei	380.000,00	29.297,68	0,00	1.003.624,84	1.032.922,52	
Total de Receitas Cor	38.798.650,00	38.332.078,16	0,00	5.070.850,74	43.402.928,90	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Total de Alienações d	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	80.000,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	-70.325,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P					
	100.000,00	3.475,12	0,00	0,00	3.475,12	-96.524,88
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.484.000,00	1.185.285,83	0,00	0,00	1.185.285,83	-298.714,17
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	60.000,00	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	178.856,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	30.000,00	43.497,00	0,00	0,00	43.497,00	13.497,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	278.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-178.500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	886.000,00	406.144,83	0,00	0,00	406.144,83	-479.855,17
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total de Transferênci	3.915.000,00	2.086.933,78	0,00	0,00	2.086.933,78	
Total de Receitas de	3.955.000,00	2.086.933,78	0,00	0,00	2.086.933,78	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.852.000,00	-2.620.847,42	0,00	-281.889,78	-2.902.737,20	-50.737,20
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-300,04	0,00	0,00	-300,04	-100,04
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.132.000,00	-1.642.354,86	0,00	-146.050,18	-1.788.405,04	-656.405,04
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-86.000,00	-57.321,12	0,00	-1.538,25	-58.859,37	-27.140,63
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-9.000,00	-4.862,76	0,00	-476,77	-5.339,53	-3.660,47
Total de Transferênci	-4.079.200,00	-4.325.686,20	0,00	-429.954,98	-4.755.641,18	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
Total de Receitas Cor	-4.079.200,00	-4.325.686,20	0,00	-429.954,98	-4.755.641,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	38.674.450,00	36.093.325,74	0,00	4.640.895,76	40.734.221,50	
CONSIGNACOES INSS - FMAS		1.865,90	0,00	0,00	1.865,90	
CONSIGNACOES INSS - FNE		17.117,12	0,00	63.441,67	80.558,79	
CONSIGNACOES INSS - FMS		30.513,29	0,00	0,00	30.513,29	
CONSIGNACOES INSS - PMAN		154.962,73	0,00	124.648,42	279.611,15	
CONSIGNACOES IRRF - FNE		0,00	0,00	63.953,20	63.953,20	
CONSIGNACOES IRRF - FMS		0,00	0,00	28.564,06	28.564,06	
CONSIGNACOES ISS - FMAS		19.938,97	0,00	0,00	19.938,97	
CONSIGNACOES ISS - FNE		0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	
CONSIGNACOES ISS - FMS		0,00	0,00	18.250,00	18.250,00	
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN		0,00	0,00	819,40	819,40	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		0,00	0,00	168,95	168,95	
EMPRESTIMO BRADESCO - FNE		0,00	0,00	693,79	693,79	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	1.578,19	1.578,19	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN		0,00	0,00	382,11	382,11	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS		5.213,85	0,00	0,00	5.213,85	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FNE		40.505,21	0,00	54.745,64	95.250,85	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS		10.718,87	0,00	8.389,73	19.108,60	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		15.890,95	0,00	27.198,70	43.089,65	
LICENÇA MATERNIDADE - FNE		0,00	0,00	46.589,42	46.589,42	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	0,00	6.392,28	6.392,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - FNE		0,00	0,00	1.110,70	1.110,70	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	874,50	874,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	
SALARIO FAMILIA - CMAN		0,00	0,00	107,74	107,74	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	0,00	6.945,53	6.945,53	
SALARIO FAMILIA - FNE		0,00	0,00	22.023,30	22.023,30	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	0,00	12.795,41	12.795,41	
SALARIO FAMILIA - PMAN		0,00	0,00	24.485,65	24.485,65	
SALARIO MATERNIDADE - FNE		0,00	0,00	18.203,89	18.203,89	
BANCO BRADESCO - FMAS		1.858,45	0,00	168,95	2.027,40	
BANCO BRADESCO - FNE		13.706,77	0,00	1.246,07	14.952,84	
BANCO BRADESCO - FMS		14.033,65	0,00	1.179,74	15.213,39	
BANCO BRADESCO - PMAN		7.618,47	0,00	702,15	8.320,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN		0,00	0,00	23.800,64	23.800,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		15.365,71	0,00	2.016,91	17.382,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNE		381.155,61	0,00	42.112,62	423.268,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		101.166,59	0,00	11.139,63	112.306,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN		157.073,58	0,00	19.726,10	176.799,68	
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN		5.013,72	0,00	0,00	5.013,72	
ESTORNO - FNE		322,40	0,00	1.417,14	1.739,54	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - 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
	ESTORNO - FMS	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
	FALTAS - FME	27.899,67	0,00	1.547,00	29.446,67	
	FALTAS - FMS	41.055,23	0,00	3.636,00	44.691,23	
	I.R.R.F. - CMAN	0,00	0,00	30.709,00	30.709,00	
	I.R.R.F. - FMAS	6.790,42	0,00	735,55	7.525,97	
	I.R.R.F. - FME	386.479,89	0,00	12.203,49	398.683,38	
	I.R.R.F. - FMS	108.315,60	0,00	10.548,63	118.864,23	
	I.S.S. - FMAS	17.282,87	0,00	1.796,75	19.079,62	
	I.S.S. - FME	3.357,65	0,00	31,10	3.388,75	
	I.S.S. - FMS	47.638,00	0,00	5.275,07	52.913,07	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	0,00	0,00	62.239,63	62.239,63	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	50.386,83	0,00	7.514,56	57.901,39	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	713.181,30	0,00	59.608,54	772.789,84	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	264.249,05	0,00	35.278,16	299.527,21	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	267.555,63	0,00	28.466,54	296.022,17	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	13.049,64	0,00	1.215,64	14.265,28	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.598,94	0,00	963,54	11.562,48	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	17.331,60	0,00	1.575,60	18.907,20	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	812,04	0,00	72,72	884,76	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	40.907,78	0,00	3.580,63	44.488,41	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	9.899,21	0,00	1.106,16	11.005,37	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	5.273,70	0,00	511,38	5.785,08	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	3.787,50	0,00	242,40	4.029,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.031.379,39	0,00	924.410,32	3.955.789,71	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00	
T O T A L G E R A L.....		39.124.705,13	0,00	6.814.306,08	45.939.011,21	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte					
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	614.908,81	0,00	614.908,81	614.908,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	122.076,67	0,00	122.076,67	122.076,67	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	27.713,87	0,00	27.713,87	27.713,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	401.355,33	0,00	401.355,33	401.355,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1500000000	72.930,00	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
TOTAL 2.001	1.248.974,68	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	0,00
01 01. 01 031 0341 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.248.974,68	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	109.751,05	0,00	0,00	109.751,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	573.132,67	0,00	77.002,46	573.132,67	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	2.007,35	0,00	0,00	2.007,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.573,64	0,00	0,00	7.573,64	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	163.951,35	0,00	46.725,63	163.951,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	62.901,56	0,00	32.230,48	62.901,56	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	928.677,62	0,00	155.958,57	928.677,62	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antônina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 02. 04 122 0112 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00
02 02. 04 131 0161 2.005 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	65.815,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00
TOTAL 2.005	65.815,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 02. 06 122 0261 2.006 Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	1.000.926,19	0,00	155.958,57	1.000.926,19	0,00
0303 . Secretaria de Administração e Finanças					
03 03. 04 122 0112 2.007 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	202.657,73	0,00	0,00	202.657,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.138.144,70	0,00	150.689,75	1.138.144,70	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	692.125,90	0,00	0,00	692.125,90	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	39.323,04	0,00	0,00	39.323,04	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.452,55	0,00	0,00	20.452,55	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	221.579,66	0,00	65.097,00	221.579,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	845.106,04	0,00	94.692,54	844.108,61	997,43
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	19.200,00	0,00	1.600,00	19.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	464.109,30	0,00	274.044,61	464.109,30	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	69.000,47	0,00	0,00	69.000,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.712.749,39	0,00	586.173,90	3.711.751,96	997,43
03 03. 04 122 0341 1.002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0131 2.008 Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 124 0152 2.009 Funcionamento do Sistema de Controle Interno					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0121 2.010 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 131 0161 2.011 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0113 2.012 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	307.707,19	0,00	18.100,52	307.707,19	0,00
TOTAL 2.012	307.707,19	0,00	18.100,52	307.707,19	0,00
TOTAL 0303	4.020.456,58	0,00	604.274,42	4.019.459,15	997,43
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 04. 04 122 0112 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	447.640,46	0,00	0,00	447.640,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	688.490,95	0,00	85.828,39	688.490,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.109.738,51	0,00	103.599,07	1.095.337,63	14.400,88
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material; bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	226.164,50	0,00	83.709,00	226.164,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	274.489,23	0,00	32.495,66	274.489,23	0,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.471.523,65	0,00	555.632,12	3.457.122,77	14.400,88
04 04. 04 122 0341 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0341 1.004 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	84.709,04	0,00	0,00	84.709,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	229.137,20	0,00	102.070,42	229.137,20	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	313.846,24	0,00	102.070,42	313.846,24	0,00
04 04. 15 451 0342 1.005 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	523,56	0,00	0,00	523,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	81.713,15	0,00	0,00	81.713,15	0,00
1700000000	203.721,17	0,00	61.839,50	203.721,17	0,00
1701000000	232.575,46	0,00	0,00	232.575,46	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	518.533,34	0,00	61.839,50	518.533,34	0,00
04 04. 15 452 0341 1.006 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.014 Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
TOTAL 2.014	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.015 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	618.476,66	0,00	68.058,95	618.476,66	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	618.476,66	0,00	68.058,95	618.476,66	0,00
04 04. 15 452 0343 2.016 Manutenção de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
TOTAL 2.016	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
04 04. 15 544 0621 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP -- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16 482 0211 1.008 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 18 541 0422 2.017 Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
1501000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.017	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
04 04. 20 605 0311 1.009 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 605 0311 2.018 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
TOTAL 2.018	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
04 04. 20 607 0431 1.010 Perfuração de Poços Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 04. 20 607 0431 1.011 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0431 1.012 Construção de Cisternas de Placas e de Produção					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0622 1.013 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 23 691 0371 1.014 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0411 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0411 2.019 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.625,00	0,00	0,00	9.406,00	219,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES.

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	82.356,81	0,00	0,00	82.137,81	219,00
04 04. 26 782 0342 1.016 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	537.307,73	0,00	259.026,31	537.307,73	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	537.307,73	0,00	259.026,31	537.307,73	0,00
04 04. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0342 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	5.942.459,43	0,00	1.076.627,30	5.927.839,55	14.619,88
0505 Secretaria de Agricultura					
05 05. 20 122 0112 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	97.333,08	0,00	0,00	97.333,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	270.352,11	0,00	35.763,96	270.352,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.250,00	0,00	100,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.199,45	0,00	0,00	2.199,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	148.064,31	0,00	55.663,33	148.064,31	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	55.259,22	0,00	14.009,22	55.259,22	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	825.458,17	0,00	355.536,51	825.458,17	0,00
05 05. 20 608 0241 2.021 Apoio ao Garantia-Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500000000	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.021	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00
05 05. 20 608 0312 2.022 Appio ao Agricultor e ao Agronegócio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
TOTAL 0505	859.401,17	0,00	355.536,51	859.401,17	0,00
0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
06 06. 04 122 0112 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	139.673,04	0,00	0,00	139.673,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	84.816,00	0,00	10.424,00	84.816,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	22.328,25	0,00	0,00	22.328,25	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	157.982,93	0,00	52.611,88	157.982,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.279,96	0,00	26.279,96	26.279,96	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	431.440,18	0,00	89.315,84	431.440,18	0,00
06 06. 23 691 0371 1.019 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	431.440,18	0,00	89.315,84	431.440,18	0,00
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
07 07. 04 122 0112 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	106.413,86	0,00	0,00	106.413,86	0,00

CONTAP. - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 . Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	289.609,45	0,00	35.403,20	289.609,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.070,08	0,00	4.273,98	34.987,28	82,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 . Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	209.261,53	0,00	80.492,56	209.261,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	115.861,01	0,00	8.564,11	33.841,01	82.020,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.007.315,93	0,00	378.733,85	925.213,13	82.102,80
07 07. 13 392 0521 1.020 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.025 Manutenção de Bibliotecas Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.026 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 2.027 Realização de Atividades Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.028 Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.029 Manutenção dos Viveiros Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811.0611 1.023 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811.0611 2.030 Manutenção do Estádio Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812.0611 1.024 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812.0611 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812.0611 1.026 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.247,00	0,00	2.947,00	8.247,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.704,20	0,00	0,00	3.704,20	0,00
TOTAL 2.031	13.501,20	0,00	2.947,00	13.501,20	0,00
TOTAL 0707	1.020.817,13	0,00	381.680,85	938.714,33	82.102,80
0708 Fundo Municipal de Cultura					
07 08. 13 392 0522 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de.consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808 Secretaria de Educação					
08 08. 12 122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	242.749,69	0,00	0,00	242.749,69	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA É A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	792.386,46	0,00	112.039,12	792.386,46	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	8.870,00	0,00	1.110,00	8.870,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	250.365,88	0,00	25.420,05	247.543,18	2.822,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	204.755,36	685,76	53.706,67	204.755,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	481.634,17	2.180,71	69.284,85	480.636,74	997,43
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	107,50	0,00	22,00	107,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	13.200,00	0,00	1.100,00	13.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	51,49	0,00	0,00	51,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65	0,00
TOTAL 2.033	2.094.027,20	2.866,47	262.682,69	2.090.207,07	3.820,13
08 08. 12 125 0151 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	6.347,61	0,00	0,00	6.347,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.347,61	0,00	0,00	6.347,61	0,00
08 08. 12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	95.457,81	0,00	0,00	95.457,81	0,00
1552000000	172.257,89	32.591,99	2.012,95	171.917,89	340,00
TOTAL 2.035	267.715,70	32.591,99	2.012,95	267.375,70	340,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 08. 12 306 0531 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.038 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0512 1.027 Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	15.963,07	0,00	0,00	15.963,07	0,00
TOTAL 1.027	15.963,07	0,00	0,00	15.963,07	0,00
08 08. 12 361 0512 2.040 Programa de Inclusão Digital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0532 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.030 Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	711.269,22	0,00	65.773,14	690.589,34	20.679,88
1553000000	235.588,31	0,00	0,00	235.588,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	61.082,98	0,00	0,00	61.082,98	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	46.691,77	13.615,40	0,00	46.691,77	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.062.532,28	13.615,40	65.773,14	1.041.852,40	20.679,88
08 08. 12 361 0541 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.50.41.00 . Contribuições					
1500100100	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1571000000	144.000,00	0,00	6.600,00	121.200,00	22.800,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	215.400,00	0,00	6.600,00	192.600,00	22.800,00
08 08. 12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	616.253,92	0,00	117.948,03	616.253,92	0,00
1541000000	842.497,55	0,00	0,00	842.497,55	0,00
1543000000	105.230,30	0,00	105.230,30	105.230,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	64.364,84	0,00	0,00	64.364,84	0,00
1541000000	8.211,77	0,00	0,00	8.211,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	21.416,50	0,00	0,00	21.416,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	189.709,43	0,00	32.303,21	189.709,43	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.428.204,31	0,00	255.481,54	2.428.204,31	0,00
08.08. 12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	218.273,60	0,00	0,00	218.273,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	3.687.082,96	0,00	904.579,02	3.687.082,96	0,00
1541107000	1.835.317,35	0,00	0,00	1.835.317,35	0,00
1543107000	446.348,54	0,00	0,00	446.348,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1541107000	188.104,04	0,00	84.636,63	188.104,04	0,00
TOTAL 2.045	7.375.126,49	0,00	989.215,65	7.375.126,49	0,00
08.08. 12 361 0541 2.046 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0561 2.047 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0571 2.048 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82	0,00
08 08. 12 365 0551 2.049 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00
08 08. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.053 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.054 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0511 2.055. Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	13.481.552,47	49.073,86	1.581.765,97	13.433.912,46	47.640,01
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento					
09 09. 10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	191.434,55	0,00	0,00	191.434,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	2.028.899,61	0,00	268.176,38	2.028.899,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	556.441,81	0,00	0,00	556.441,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	49.060,00	100,00	2.120,00	49.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	139.824,04	0,00	11.698,95	139.824,04	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	463.238,51	0,00	10.900,00	456.238,51	7.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	573.549,07	0,00	127.720,30	573.549,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.035.122,94	28.666,45	62.305,70	958.711,72	76.411,22
1621000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	41.088,95	0,00	15.922,90	15.922,90	25.166,05
TOTAL 2.056	5.086.709,48	28.766,45	499.444,23	4.978.132,21	108.577,27
09 09 10 122 0344 1.032 Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 10 125 0151 2.057 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 10 301 0632 2.058 Manutenção do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 10 301 0633 1.033 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.059 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	127.109,19	0,00	13.626,24	127.109,19	0,00
1600000000	71.475,60	0,00	12.143,43	71.475,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	330.074,25	1.232,64	0,00	298.395,96	31.678,29
1600000000	50.439,36	0,00	0,00	29.705,58	20.733,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	275.664,00	0,00	37.237,00	263.564,00	12.100,00
1600000000	68.321,00	0,00	1.400,00	56.221,00	12.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	278.419,00	0,00	0,00	264.019,00	14.400,00
1600000000	24.200,00	0,00	12.100,00	24.200,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	15.240,00	0,00	15.240,00	15.240,00	0,00
TOTAL 2.059	1.240.942,40	1.232,64	91.746,67	1.149.930,33	91.012,07
09 09. 10 301 0633 2.060 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.061 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	142.350,00	0,00	29.250,00	142.350,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	142.350,00	0,00	29.250,00	142.350,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	20.093,94	0,00	1.860,55	20.093,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	20.466,05	0,00	1.860,55	20.466,05	0,00
09 09. 10 301 0635 2.063 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	217.942,10	0,00	32.681,90	217.942,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	12.074,40	0,00	2.012,40	12.074,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000	14.510,00	0,00	0,00	14.510,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	244.526,50	0,00	34.694,30	244.526,50	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 10 302 0631 1.034 Construção da Sede Própria do CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0634 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	26.399,22	0,00	0,00	26.399,22	0,00
1631000000	107.512,45	0,00	17.202,85	79.718,16	27.794,29
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	133.911,67	0,00	17.202,85	106.117,38	27.794,29
09 09. 10 302 0634 2.064 Participação em Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	571.248,38	0,00	47.956,94	571.248,38	0,00
TOTAL 2.064	571.248,38	0,00	47.956,94	571.248,38	0,00
09 09. 10 302 0634 2.065 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	681.587,83	0,00	29.442,93	612.869,96	68.717,87
1600000000	223.885,39	87.618,84	16.803,29	134.196,61	89.688,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	282.770,00	0,00	0,00	282.770,00	0,00
1600000000	126.077,00	0,00	7.985,00	82.735,00	43.342,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	352.581,74	0,00	29.019,59	327.081,74	25.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	126.815,00	0,00	0,00	126.815,00	0,00
1601000000	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.065	1.795.262,96	87.618,84	83.250,81	1.568.014,31	227.248,65
09 09. 10 302 0634 2.066 Gerenciamento e Manutenção do CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0632 1.036 Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0636 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1600000000	26.348,25	0,00	0,00	26.348,25	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	26.348,25	0,00	0,00	26.348,25	0,00
09 09. 10 303 0636 2.068 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0635 2.069 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 305 0635 2.070 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	17.251,50	0,00	0,00	17.251,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	49.626,46	0,00	4.643,64	48.069,87	1.556,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	66.877,96	0,00	4.643,64	65.321,37	1.556,59
09 09. 10 305 0635 2.071 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	61.510,56	0,00	0,00	61.510,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	383.133,33	0,00	7.250,00	383.133,33	0,00
1602000000	234.907,03	0,00	0,00	234.907,03	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	679.880,92	0,00	7.250,00	679.880,92	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 09. 10 482 0631 1.037 Programa de Melhorias Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.038 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.039 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.040 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.041 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	10.008.524,57	117.617,93	817.299,99	9.552.335,70	456.188,87
1010 Secretaria de Assistência Social					
10 10. 08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	103.891,48	0,00	0,00	103.891,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	498.275,49	0,00	0,00	498.275,49	0,00
1501000000	202.466,78	0,00	92.961,68	202.466,78	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.890,00	0,00	960,00	10.890,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	134.106,09	0,00	10.820,40	134.106,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	204.756,79	0,00	58.511,23	204.756,79	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	302.153,88	23.207,33	41.987,97	263.222,71	38.931,17
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.472.400,51	23.207,33	205.841,28	1.433.469,34	38.931,17
10 10. 08 122 0341 1.042 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 125 0151 2.073 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 241 0231 2.074 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0151 2.075 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 1.043 Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 2.076 Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0224 2.077 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	24.973,96	0,00	1.012,50	24.973,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	188.400,00	0,00	18.000,00	188.400,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	45.000,00	0,00	3.750,00	45.000,00	0,00
TOTAL 2.077	258.373,96	0,00	22.762,50	258.373,96	0,00
10 10. 08 243 0231 2.078 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0231 2.079 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.011,70	0,00	5.314,01	55.350,89	2.660,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.800,00	0,00	1.200,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.621,48	0,00	0,00	2.621,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	75.433,18	0,00	6.514,01	72.772,37	2.660,81
10 10. 08 244 0221 2.080 Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.081 Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.082 Participação em Consórcio Público do CREAS Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.083 Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.084 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	3.763,26	0,00	0,00	3.763,26	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	8.000,00	0,00	800,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00
TOTAL 2.084	21.463,26	0,00	800,00	21.463,26	0,00
10 10. 08 244 0222 2.085 Apoio a Gestão do IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	11.999,99	0,00	0,00	11.999,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	15.980,00	0,00	1.200,00	15.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	27.979,99	0,00	1.200,00	27.979,99	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 10. 08.244.0223.2.086 Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	3.501,10	0,00	0,00	3.501,10	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	9.363,10	0,00	0,00	9.363,10	0,00
10 10. 08.244.0224.1.044 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08.244.0224.2.087 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	25.370,83	400,84	3.845,00	25.370,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	43.411,00	0,00	3.600,00	43.411,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	68.781,83	400,84	7.445,00	68.781,83	0,00
10 10. 08.244.0224.2.088 Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 10. 08 244 0224.2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	17.267,03	0,00	0,00	17.267,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	75.586,00	0,00	7.712,00	75.586,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
TOTAL 2.089	93.567,03	0,00	7.712,00	93.567,03	0,00
TOTAL 1010	2.027.362,86	23.608,17	252.274,79	1.985.770,88	41.591,98
9999 Reserva de Contingência					
99.99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.041.915,26	190.299,96	6.563.708,92	39.398.774,29	643.140,97

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte					
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	614.908,81	0,00	614.908,81	614.908,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	122.076,67	0,00	122.076,67	122.076,67	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	27.713,87	0,00	27.713,87	27.713,87	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	401.355,33	0,00	401.355,33	401.355,33	0,00
3,3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	72.930,00	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
TOTAL 2.001	1.248.974,68	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	0,00
01 01. 01 031 0341 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.248.974,68	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	0,00
0202 Gabinete do Prefeito					
02 02. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	109.751,05	0,00	0,00	109.751,05	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	573.132,67	0,00	77.002,46	573.132,67	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	2.007,35	0,00	0,00	2.007,35	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	7.573,64	0,00	2.858,64	7.573,64	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	163.951,35	0,00	46.725,63	163.951,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	62.901,56	0,00	30.411,07	59.541,20	3.360,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	928.677,62	0,00	156.997,80	925.317,26	3.360,36

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 02. 04 122.0112 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122.0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57	0,00
02 02. 04 131.0161 2.005 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	65.815,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00
TOTAL 2.005	65.815,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 02. 06 122 0261 2.006 Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	1.000.926,19	0,00	156.997,80	997.565,83	3.360,36
0303 Secretaria de Administração e Finanças					
03 03. 04 122 0112 2.007 Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	202.657,73	0,00	0,00	202.657,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.138.144,70	0,00	150.689,75	1.138.144,70	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	692.125,90	0,00	0,00	692.125,90	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	39.323,04	0,00	0,00	39.323,04	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.452,55	0,00	3.908,00	16.732,55	3.720,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	221.579,66	0,00	64.055,00	220.073,66	1.506,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	845.106,04	0,00	93.275,11	779.453,73	65.652,31
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	19.200,00	0,00	1.600,00	17.600,00	1.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	464.109,30	0,00	274.044,61	464.109,30	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	69.000,47	0,00	0,00	69.000,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permaneate					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	3.712.749,39	0,00	587.622,47	3.640.271,08	72.478,31
03 03. 04 122 0341 1.002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0131 2.008 Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EXPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 04 124 0152 2.009 Funcionamento do Sistema de Controle Interno					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 04 128 0121 2.010 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 04 131 0161 2.011 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 28 843 0113 2.012 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.6.90.71.00 Principal da.divida contratual resgatado					
1500000000	307.707,19	0,00	18.100,52	307.707,19	0,00
TOTAL 2.012	307.707,19	0,00	18.100,52	307.707,19	0,00
TOTAL 0303	4.020.456,58	0,00	605.722,99	3.947.978,27	72.478,31
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
04 04. 04 122 0117 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	447.640,46	0,00	0,00	447.640,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	688.490,95	0,00	85.828,39	688.490,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	1.109.738,51	0,00	90.525,73	1.044.455,53	65.282,98
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	226.164,50	0,00	83.514,50	225.475,00	689,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	274.489,23	0,00	35.053,71	258.589,23	15.900,00
1704000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.471.523,65	0,00	544.922,33	3.389.651,17	81.872,48
04 04. 04 122 0341 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0341 1.004 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	84.709,04	0,00	0,00	84.709,04	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	229.137,20	0,00	102.070,42	229.137,20	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	313.846,24	0,00	102.070,42	313.846,24	0,00
04 04. 15 451 0342 1.005 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	523,56	0,00	0,00	523,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	81.713,15	0,00	0,00	81.713,15	0,00
1700000000	203.721,17	0,00	0,00	141.881,67	61.839,50
1701000000	232.575,46	0,00	0,00	232.575,46	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	518.533,34	0,00	0,00	456.693,84	61.839,50
04 04. 15 452 0341 1.006 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.014 Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
TOTAL 2.014	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.015 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	618.476,66	0,00	68.058,95	618.476,66	0,00
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	618.476,66	0,00	68.058,95	618.476,66	0,00
04 04. 15 452 0343 2.016 Manutenção de Vias Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
TOTAL 2.016	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
04 04. 15 544 0621 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04, 16 482 0211 1.008 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04, 18 541 0422 2.017 Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
1501000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.017	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
04 04, 20 605 0311 1.009 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04, 20 605 0311 2.018 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
TOTAL 2.018	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
04 04, 20 607 0431 1.010 Perfuração de Poços Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 04. 20.607.0431 1.011 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20.607.0431 1.012 Construção de Cisternas de Placas e de Produção					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20.607.0622 1.013 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 23.691.0371 1.014 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25.752.0411 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25.752.0411 2.019 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.625,00	0,00	0,00	9.406,00	219,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	72.731,81	0,00	0,00	72.731,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	82.356,81	0,00	0,00	82.137,81	219,00
04 04. 26 782 0342 1.016 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	537.307,73	0,00	259.026,31	537.307,73	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	537.307,73	0,00	259.026,31	537.307,73	0,00
04 04. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0342 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	5.942.459,43	0,00	1.004.078,01	5.798.528,45	143.930,98
0505. Secretaria de Agricultura					
05 05. 20 122 0112 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	97.333,08	0,00	0,00	97.333,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	270.352,11	0,00	35.763,96	270.352,11	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.250,00	0,00	100,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.199,45	0,00	0,00	2.199,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	148.064,31	0,00	54.563,33	146.964,31	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	55.259,22	0,00	14.009,22	51.509,22	3.750,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	825.458,17	0,00	354.436,51	820.608,17	4.850,00
05 05. 20 608 0241 2.021 Apoio ao Garantia-Safra					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500000000	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.021	16.116,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00
05 05. 20 608 0312 2.022 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	17.827,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
TOTAL 0505	859.401,17	0,00	354.436,51	854.551,17	4.850,00
0606 - Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
06 06. 04 122 0112 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	139.673,04	0,00	0,00	139.673,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	84.816,00	0,00	10.424,00	84.816,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	22.328,25	0,00	0,00	22.328,25	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	157.982,93	0,00	52.611,88	157.982,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.279,96	0,00	26.279,96	26.279,96	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	431.440,18	0,00	89.315,84	431.440,18	0,00
06 06. 23.691.0371.1.019 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	431.440,18	0,00	89.315,84	431.440,18	0,00
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
07 07. 04.122.0112.2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	106.413,86	0,00	0,00	106.413,86	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	289.609,45	0,00	35.403,20	289.609,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.070,08	0,00	10.134,75	32.450,28	2.619,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	209.261,53	0,00	79.392,56	208.161,53	1.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	115.861,01	0,00	8.564,11	33.841,01	82.020,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.007.315,93	0,00	383.494,62	921.576,13	85.739,80
07 07. 13 392 0521 1.020 Construção de Bibliotecas Públicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.025 Manutenção de Bibliotecas Públicas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.026 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 2.027 Realização de Atividades Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.028 Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.029 Manutenção dos Viveiros Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 27 811 0611 1.023 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 27 811 0611 2.030 Manutenção do Estádio Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 27 812 0611 1.024 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 27 812 0611 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 27 812 0611 1.026 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.247,00	0,00	0,00	5.300,00	2.947,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.704,20	0,00	2.800,00	3.704,20	0,00
TOTAL 2.031	13.501,20	0,00	2.800,00	10.554,20	2.947,00
TOTAL 0707	1.020.817,13	0,00	386.294,62	932.130,33	88.686,80
0708 Fundo Municipal de Cultura					
07 08. 13 392 0522 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808 Secretaria de Educação					
08 08. 12 122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	242.749,69	0,00	0,00	242.749,69	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	792.386,46	0,00	112.039,12	792.386,46	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	8.870,00	0,00	1.110,00	8.870,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	250.365,88	0,00	34.600,97	245.948,38	4.417,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	204.755,36	0,00	53.696,67	204.123,36	632,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	481.634,17	0,00	65.625,62	432.684,96	48.949,21
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	107,50	0,00	22,00	107,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	13.200,00	0,00	1.100,00	12.100,00	1.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	51,49	0,00	0,00	51,49	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	99.906,65	0,00	12.900,00	99.906,65	0,00
TOTAL 2.033	2.094.027,20	0,00	281.094,38	2.038.928,49	55.098,71
08 08, 12 125 0151 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	6.347,61	0,00	0,00	6.347,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	6.347,61	0,00	0,00	6.347,61	0,00
08 08, 12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	95.457,81	0,00	0,00	95.457,81	0,00
1552000000	172.257,89	0,00	1.691,10	164.242,94	8.014,95
TOTAL 2.035	267.715,70	0,00	1.691,10	259.700,75	8.014,95

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 08. 12 306 0531 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.038 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0512 1.027 Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	15.963,07	0,00	0,00	15.963,07	0,00
TOTAL 1.027	15.963,07	0,00	0,00	15.963,07	0,00
08 08. 12 361 0512 2.040 Programa de Inclusão Digital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0512 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.030 Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	711.269,22	0,00	75.650,52	690.589,34	20.679,88
1553000000	235.588,31	0,00	0,00	235.588,31	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	61.082,98	0,00	0,00	61.082,98	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	46.691,77	0,00	0,00	46.691,77	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.062.532,28	0,00	75.650,52	1.041.852,40	20.679,88
08 08. 12 361 0541 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental					
3.3.50.41.00. Contribuições					
1500100100	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1571000000	144.000,00	0,00	22.800,00	120.600,00	23.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00. Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	215.400,00	0,00	22.800,00	192.000,00	23.400,00
08 08. 12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	616.253,92	0,00	117.948,03	616.253,92	0,00
1541000000	842.497,55	0,00	0,00	842.497,55	0,00
1543000000	105.230,30	0,00	105.230,30	105.230,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	64.364,84	0,00	4.499,44	64.364,84	0,00
1541000000	8.211,77	0,00	0,00	8.211,77	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	21.416,50	0,00	0,00	21.416,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	189.709,43	0,00	28.903,21	186.309,43	3.400,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	2.428.204,31	0,00	256.580,98	2.424.804,31	3.400,00
08 08. 12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	218.273,60	0,00	28.261,32	218.273,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	3.687.082,96	0,00	904.579,02	3.687.082,96	0,00
1541107000	1.835.317,35	0,00	0,00	1.835.317,35	0,00
1543107000	446.348,54	0,00	0,00	446.348,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1541107000	188.104,04	0,00	84.636,63	188.104,04	0,00
TOTAL 2.045	7.375.126,49	0,00	1.017.476,97	7.375.126,49	0,00
08 08. 12 361 0541 2.046 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0561 2.047 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0571 2.048 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	15.830,82	0,00	0,00	15.830,82	0,00
08 08. 12 365 0551 2.049 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	404,99	0,00	0,00	404,99	0,00
08 08. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.053 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.054 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.12.367.0511.2.055 Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	13.481.552,47	0,00	1.655.293,95	13.370.958,93	110.593,54
0909 Secretaria de Saúde e Saneamento					
09.09.10.122.0112.2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	191.434,55	0,00	0,00	191.434,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	2.028.899,61	0,00	268.176,38	2.028.899,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	556.441,81	0,00	0,00	556.441,81	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	49.060,00	0,00	2.660,00	49.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	139.824,04	0,00	11.698,95	136.744,04	3.080,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	463.238,51	0,00	60.555,31	455.288,51	7.950,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	573.549,07	0,00	111.472,98	548.063,75	25.485,32
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.035.122,94	0,00	99.428,59	954.694,77	80.428,17
1621000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	41.088,95	0,00	10.600,00	10.600,00	30.488,95
TOTAL 2.056	5.086.709,48	0,00	565.192,21	4.938.677,04	148.032,44
09 09. 10 122 0341 1.032 Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 125 0151 2.057 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0632 2.058 Manutenção do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 1.033 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.059 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	127.109,19	0,00	13.626,24	127.109,19	0,00
1600000000	71.475,60	0,00	12.143,43	71.475,60	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	330.074,25	0,00	2.291,16	298.395,96	31.678,29
1600000000	50.439,36	0,00	1.759,41	29.705,58	20.733,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	275.664,00	0,00	29.912,00	255.027,00	20.637,00
1600000000	68.321,00	0,00	0,00	54.821,00	13.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	278.419,00	0,00	0,00	264.019,00	14.400,00
1600000000	24.200,00	0,00	12.100,00	24.200,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
TOTAL 2.059	1.240.942,40	0,00	71.832,24	1.124.753,33	116.189,07
09 09. 10 301 0633 2.060 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.061 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	142.350,00	0,00	29.250,00	131.950,00	10.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	142.350,00	0,00	29.250,00	131.950,00	10.400,00
09 09. 10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	20.093,94	0,00	1.860,55	18.233,39	1.860,55
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	20.466,05	0,00	1.860,55	18.605,50	1.860,55
09 09. 10 301 0633 2.063 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1600000000	217.942,10	0,00	32.681,90	217.942,10	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	12.074,40	0,00	0,00	7.237,20	4.837,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	14.510,00	0,00	0,00	14.510,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	244.526,50	0,00	32.681,90	239.689,30	4.837,20

CONTAP. - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR.
09 09. 10 302.0631 1.034 Construção da Sede Própria do CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302.0634 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	26.399,22	0,00	0,00	26.399,22	0,00
1631000000	107.512,45	0,00	17.202,85	79.718,16	27.794,29
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	133.911,67	0,00	17.202,85	106.117,38	27.794,29
09 09. 10 302.0634 2.064 Participação em Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	571.248,38	0,00	47.956,94	571.248,38	0,00
TOTAL 2.064	571.248,38	0,00	47.956,94	571.248,38	0,00
09 09. 10 302.0634 2.065 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	681.587,83	0,00	62.617,04	588.544,78	93.043,05
1600000000	223.885,39	0,00	31.456,96	134.196,61	89.688,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	282.770,00	0,00	15.300,00	282.770,00	0,00
1600000000	126.077,00	0,00	24.985,00	82.735,00	43.342,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	352.581,74	0,00	29.914,89	327.081,74	25.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	126.815,00	0,00	0,00	126.815,00	0,00
1601000000	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.065	1.795.262,96	0,00	164.273,89	1.543.689,13	251.573,83
09 09. 10 302 0634 2.066 Gerenciamento e Manutenção do CAPS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0632 1.036 Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0636 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1600000000	26.348,25	0,00	0,00	26.348,25	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	26.348,25	0,00	0,00	26.348,25	0,00
09 09. 10 303 0636 2.068 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0635 2.069 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 305 0635 2.070 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	17.251,50	0,00	0,00	17.251,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	49.626,46	0,00	5.734,67	48.069,87	1.556,59
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	66.877,96	0,00	5.734,67	65.321,37	1.556,59
09 09. 10 305 0635 2.071 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	61.510,56	0,00	0,00	61.510,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	383.133,33	0,00	73.248,12	383.133,33	0,00
1602000000	234.907,03	0,00	0,00	234.907,03	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1602000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1602000000	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1603000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	679.880,92	0,00	73.248,12	679.880,92	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADO E A PAGAR
09 09. 10 482 0631 1.037 Programa de Melhorias Habitacionais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.038 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.039 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.040 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.041 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	10.008.524,57	0,00	1.009.233,37	9.446.280,60	562.243,97
1010 Secretaria de Assistência Social					
10 10. 08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	103.891,48	0,00	0,00	103.891,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	498.275,49	0,00	0,00	498.275,49	0,00
1501000000	202.466,78	0,00	92.961,68	202.466,78	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.890,00	0,00	960,00	10.890,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	134.106,09	0,00	8.903,97	126.815,49	7.290,60
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	204.756,79	0,00	57.379,23	202.150,79	2.606,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	302.153,88	0,00	52.824,93	261.305,83	40.848,05
1669000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.472.400,51	0,00	213.629,81	1.421.055,86	51.344,65
10 10 08 122 0341 1.042 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 08 125 0151 2.073 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 241 0231 2.074 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0151 2.075 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 1.043 Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 2.076 Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0224 2.077 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	24.973,96	0,00	1.012,50	24.973,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	188.400,00	0,00	15.600,00	171.600,00	16.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	45.000,00	0,00	3.750,00	41.250,00	3.750,00
TOTAL 2.077	258.373,96	0,00	20.362,50	237.823,96	20.550,00
10 10 08 243 0231 2.078 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 08 243 0231 2.079 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	58.011,70	0,00	9.624,36	55.350,89	2.660,81
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.800,00	0,00	1.200,00	13.600,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.621,48	0,00	568,89	2.621,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	75.433,18	0,00	11.393,25	71.572,37	3.860,81
10 10 08 244 0221 2.080 Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10 08 244 0221 2.081 Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.082 Participação em Consórcio Público do CREAS Regional					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.083 Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.084 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	3.763,26	0,00	0,00	2.258,26	1.505,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	8.000,00	0,00	800,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00
TOTAL 2.084	21.463,26	0,00	800,00	19.958,26	1.505,00
10 10. 08 244 0222 2.085 Apoio a Gestão do IGD SUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	11.999,99	0,00	0,00	11.999,99	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	15.980,00	0,00	1.200,00	14.780,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	27.979,99	0,00	1.200,00	26.779,99	1.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 08 244 0223 2.086 Manutenção dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1661000000	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	3.501,10	0,00	0,00	3.501,10	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	9.363,10	0,00	0,00	9.363,10	0,00
10 10. 08 244 0224 1.044 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0224 2.087 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	25.370,83	0,00	3.444,16	25.370,83	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	43.411,00	0,00	3.600,00	39.811,00	3.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	68.781,83	0,00	7.044,16	65.181,83	3.600,00
10 10. 08 244 0224 2.088 Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 10. 08 244 0224 2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	17.267,03	0,00	0,00	17.267,03	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	75.586,00	0,00	7.712,00	67.874,00	7.712,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	714,00	0,00	0,00	640,00	74,00
TOTAL 2.089	93.567,03	0,00	7.712,00	85.781,03	7.786,00
TOTAL 1010	2.027.362,86	0,00	262.141,72	1.937.516,40	89.846,46
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.041.915,26	0,00	6.772.489,49	38.965.924,84	1.075.990,42

CONSIGNACOES INSS - FMAS	0,00	1.865,90	1.865,90
CONSIGNACOES INSS - FME	0,00	0,00	80.558,79
CONSIGNACOES INSS - FMS	0,00	3.273,80	30.513,29
CONSIGNACOES INSS - PMAN	0,00	0,00	279.611,15
CONSIGNACOES IRRF - FME	0,00	0,00	63.953,20
CONSIGNACOES IRRF - FMS	0,00	0,00	28.564,06
CONSIGNACOES ISS - FMAS	0,00	0,00	19.938,97
CONSIGNACOES ISS - FME	0,00	0,00	18.250,00
CONSIGNACOES ISS - FMS	0,00	0,00	18.250,00
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	0,00	0,00	819,40
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	0,00	0,00	168,95
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	693,79
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	0,00	1.578,19
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	0,00	0,00	382,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	0,00	0,00	5.213,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	0,00	0,00	95.250,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	0,00	0,00	19.108,60

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN		0,00	0,00	43.089,65	
LICENÇA MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	46.589,42	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS		0,00	3.196,14	6.392,28	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	0,00	1.110,70	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	874,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	0,00	1.430,00	
SALARIO FAMILIA - CMAN		0,00	107,74	107,74	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	508,23	6.945,53	
SALARIO FAMILIA - FME		0,00	1.694,10	22.023,30	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	1.072,93	12.795,41	
SALARIO FAMILIA - PMAN		0,00	1.750,57	24.485,65	
SALARIO MATERNIDADE - FME		0,00	0,00	18.203,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS		0,00	0,00	2.611,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		0,00	0,00	10.799,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		0,00	0,00	14.079,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAN		0,00	0,00	38.982,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS		0,00	0,00	111.893,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME		0,00	0,00	204.337,65	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS		0,00	0,00	534.639,77	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAN		0,00	0,00	266.756,69	
BANCO BRADESCO - FMAS		0,00	337,90	2.027,40	
BANCO BRADESCO - FME		0,00	3.209,58	14.952,84	
BANCO BRADESCO - FMS		0,00	2.908,86	15.213,39	
BANCO BRADESCO - PMAN		0,00	1.604,93	8.320,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN		0,00	23.800,64	23.800,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	6.050,73	17.382,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	88.996,61	423.268,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	22.787,26	112.306,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN		0,00	48.567,62	176.799,68	
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN		0,00	5.013,72	5.013,72	
ESTORNO - FME		0,00	1.417,14	1.739,54	
ESTORNO - FMS		0,00	0,00	1.485,00	
FALTAS - FME		0,00	2.193,40	29.446,67	
FALTAS - FMS		0,00	10.908,00	44.691,23	
I.R.R.F. - CMAN		0,00	30.709,00	30.709,00	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	2.012,02	7.525,97	
I.R.R.F. - FME		0,00	46.751,63	398.683,38	
I.R.R.F. - FMS		0,00	33.111,57	118.864,23	
I.S.S. - FMAS		0,00	5.635,42	19.079,62	
I.S.S. - FME		0,00	507,33	3.388,75	
I.S.S. - FMS		0,00	14.887,89	52.913,07	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN		0,00	62.239,63	62.239,63	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS		0,00	7.514,56	57.901,39	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME		0,00	83.925,65	772.789,84	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS		0,00	35.278,16	299.527,21	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN		0,00	28.466,54	296.022,17	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSAO ALIMENTICIA - FNE		0,00	2.431,28	14.265,28	
PENSAO ALIMENTICIA - FNS		0,00	1.927,08	11.562,48	
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN		0,00	3.151,20	18.907,20	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FNAS		0,00	191,76	884,76	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FNE		0,00	11.625,20	44.488,41	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FNS		0,00	4.332,44	11.005,37	
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN		0,00	2.478,58	5.785,08	
SINDSAUDE CEARA - FNS		0,00	490,90	4.029,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	608.931,64	5.139.889,77	
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN		0,00	104.083,33	1.249.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	104.083,33	1.249.000,00	
TOTAL GERAL		0,00	7.485.504,46	45.354.814,61	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Antonina do Norte							
01 01. 01 031 0111 2.001 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	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							
1500000000	579.160,00	35.748,81	0,00	0,00	614.908,81	614.908,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	27.922,81	0,00	122.076,67	122.076,67	0,52
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	32.285,51	0,00	27.713,87	27.713,87	0,62
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	340.840,00	140.516,51	80.000,00	0,00	401.355,33	401.355,33	1,18
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	113.000,00	50.070,00	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.990,00	9.990,00	10,00
TOTAL 2.001	1.224.000,00	289.265,32	264.265,32	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	25,32
01 01. 01 031 0341 1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	1.249.000,00	289.265,32	289.265,32	0,00	1.248.974,68	1.248.974,68	25,32
0202 Gabinete do Prefeito							
02 02. 04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	109.000,00	1.248,00	0,00	0,00	109.751,05	0,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	510.000,00	63.133,00	0,00	0,00	77.002,46	573.132,67	0,33

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	2.007,35	0,65
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	640,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	2.426,00	0,00	0,00	7.573,64	0,36
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	20.000,00	143.952,00	0,00	0,00	46.725,63	163.951,35	0,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	27.186,00	4.284,00	0,00	30.546,48	62.901,56	0,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	715.000,00	343.271,00	129.590,00	0,00	154.274,57	928.677,62	0,38

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 02. 04 122 0112 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 04 122 0112 2.004 Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	6.000,00	566,00	0,00	0,00	6.433,57	0,43
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	96.000,00	76.000,00	165.566,00	0,00	0,00	6.433,57	0,43
02 02. 04 131 0161 2.005 Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	48.800,00	2.985,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00
TOTAL 2.005	22.000,00	49.800,00	5.985,00	0,00	0,00	65.815,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 02. 06 122 0261 2.006 Manutenção de Ações de Segurança Pública Cidadã							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	857.000,00	469.071,00	325.141,00	0,00	154.274,57	1.000.926,19	0,81
0303 Secretaria de Administração e Finanças							
03 03. 04 122 0112 2.007 Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	3.000,00	342,00	0,00	0,00	202.657,73	0,27
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.487.895,00	180.546,00	530.000,00	0,00	150.689,75	1.138.144,70	296,30
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	600.000,00	200.000,00	107.874,00	57.874,10	0,00	692.125,90	0,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	200.000,00	0,00	160.676,00	0,00	0,00	39.323,04	0,96
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	50,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	54.620,00	4.927,34	0,00	20.452,55	4.927,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	197.580,00	76.000,00	0,00	63.097,00	221.579,66	0,34
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	470.000,00	416.903,00	41.000,00	45.468,23	44.234,64	845.106,04	796,96
1749000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	250.000,00	250.000,00	35.000,00	5.890,70	250.000,00	464.109,30	890,70
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	70.000,00	1.000,00	999,53	0,00	69.000,47	999,53
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.154.895,00	1.318.029,00	1.752.262,00	115.159,90	508.071,39	3.712.749,39	7.912,61
03 03. 04 122 0341 1.002 Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0131 2.008 Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 124 0152 2.009 Funcionamento do Sistema de Controle Interno							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0121 2.010 Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 131 0161 2.011 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 28 843 0113 2.012 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	98.000,00	210.000,00	0,00	0,00	18.100,52	307.707,19	281,81
TOTAL 2.012	100.000,00	210.000,00	2.000,00	0,00	18.100,52	307.707,19	281,81
TOTAL 0303	4.366.895,00	1.528.029,00	1.866.262,00	115.159,90	526.171,91	4.020.456,58	8.205,42
0404 Secretaria de Obras e Serviços Públicos							
04 04. 04 122 0112 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	125.000,00	323.000,00	359,00	0,00	0,00	447.640,46	0,54
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	0,00	11.509,00	0,00	85.828,39	688.490,95	0,05
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	912.000,00	0,00	4.134,24	117.999,95	1.109.738,51	2.261,49
1706000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	200.000,00	176.165,00	150.000,00	0,00	83.709,00	226.164,50	0,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	9.500,00	265.426,00	0,00	0,00	32.495,66	274.489,23	436,77
1704000000	290.500,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1705000000	10.050,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	250.000,00	10.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	75.000,00	1.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	2.031.050,00	2.391.591,00	947.868,00	4.134,24	570.033,00	3.471.523,65	3.249,35
04 04. 04 122 0341 1.003 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 451 0341 1.004 Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	84.000,00	9.290,00	0,00	0,00	84.709,04	0,96
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	230.000,00	50.862,00	0,00	102.070,42	229.137,20	0,80
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	160.000,00	314.000,00	160.152,00	0,00	102.070,42	313.846,24	1,76
04 04. 15 451 0342 1.005 Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	476,00	0,00	0,00	523,56	0,44
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	82.000,00	100.286,00	0,00	0,00	81.713,15	0,85
1700000000	300.000,00	174.000,00	270.000,00	0,00	61.839,50	203.721,17	278,83
1701000000	100.000,00	234.000,00	100.000,00	0,00	0,00	232.575,46	1.424,54
1755000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.005	531.000,00	490.000,00	500.762,00	0,00	61.839,50	518.533,34	1.704,66
04 04. 15 452 0341 1.006 Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.014 Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
TOTAL 2.014	17.000,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
04 04. 15 452 0343 2.015 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	485.000,00	138.000,00	0,00	0,00	68.058,95	618.476,66	4.523,34
1501000000	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	812.000,00	138.000,00	327.000,00	0,00	68.058,95	618.476,66	4.523,34
04 04. 15 452 0343 2.016 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	20.000,00	18.260,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
TOTAL 2.016	27.000,00	20.000,00	30.260,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00
04 04. 15 544 0621 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 16.482 0211 1.008 Construção e Melhoria de Habitações Urbanas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 18 541 0422 2.017 Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	192.000,00	108.000,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
1501000000	238.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
TOTAL 2.017	430.000,00	108.000,00	178.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00
04 04. 20 605 0311 1.009 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 605 0311 2.018 Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	17.000,00	10.125,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	17.000,00	15.125,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00
04 04. 20 607 0431 1.010 Perfuração de Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 04. 20 607 0431 1.011 Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0431 1.012 Construção de Cisternas de Placas e de Produção							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0622 1.013 Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 23 691 0371 1.014 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0411 1.015 Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 25 752 0411 2.019 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	8.000,00	193,00	181,80	0,00	9.625,00	182,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1501000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	100.000,00	0,00	27.000,00	27.268,19	0,00	72.731,81	268,19
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	264.000,00	8.000,00	189.193,00	27.449,99	0,00	82.336,81	450,19
04 04. 26 782 0342 1.016 Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	120.000,00	518.000,00	100.000,00	0,00	259.026,31	537.307,73	692,27
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	190.000,00	518.000,00	170.000,00	0,00	259.026,31	537.307,73	692,27
04 04. 26 782 0342 1.017 Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0342 1.018 Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	6.027.050,00	4.004.591,00	4.078.560,00	31.584,23	1.091.028,18	5.942.459,43	10.621,57
0505 Secretaria de Agricultura							
05 05. 20 122.0112 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	96.500,00	1.166,00	0,00	0,00	97.333,08	0,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	220.000,00	50.500,00	0,00	0,00	35.763,96	270.352,11	147,89
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	5.000,00	3.750,00	0,00	100,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	26.574,00	1.226,44	0,00	2.199,45	1.226,55
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	118.065,00	0,00	0,00	53.463,33	148.064,31	0,69
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	15.260,00	40.000,00	0,00	14.009,22	55.259,22	0,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	250.000,00	2.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	516.000,00	535.325,00	224.490,00	1.226,44	353.336,51	825.458,17	1.376,83
05 05. 20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra						
3.3.30.41.00	Coatribuições						
1500000000	30.000,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.021	30.000,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	16.116,00	0,00
05 05. 20 608 0312 2.022 Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	18.000,00	2.173,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	154.000,00	18.000,00	154.173,00	0,00	0,00	17.827,00	0,00
TOTAL 0503	700.000,00	553.325,00	392.547,00	1.226,44	353.336,51	859.401,17	1.375,68
0606 Sec. de Governo, Planejamento e Turismo							
06 06. 04 122 0112 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	141.000,00	3.326,00	0,00	0,00	139.673,04	0,96
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.424,00	84.816,00	184,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	21.000,00	474,00	197,60	0,00	22.328,25	197,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	152.983,00	0,00	0,00	52.611,88	157.982,93	0,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	150.000,00	26.280,00	150.000,00	0,00	26.279,96	26.279,96	0,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	313.000,00	346.263,00	227.440,00	197,60	89.315,84	431.440,18	382,82
06 06. 23.691.0371 1.019 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turistica							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	433.000,00	346.263,00	347.440,00	197,60	89.315,84	431.440,18	382,82
0707 Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente							
07 07. 04 122 0112 2.024 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	105.000,00	586,00	0,00	0,00	106.413,86	0,14

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	35.403,20	289.609,45	390,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	33.235,00	0,00	7.149,51	4.356,78	35.070,08	8.164,92
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	179.262,00	0,00	0,00	78.292,56	209.261,53	0,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	65.864,00	0,00	0,00	90.584,11	115.861,01	0,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	250.000,00	1.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Ex R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	440.000,00	653.361,00	77.486,00	7.149,51	458.636,65	1.007.313,93	8.559,07
07 07. 13 392 0521 1.020 Construção de Bibliotecas Públicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.025 Manutenção de Bibliotecas Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0521 2.026 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 13 392 0522 2.027 Realização de Atividades Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 1.022 Construção, Ampliação e Reforma de Viveiros Comunitários							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.028 Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 18 541 0421 2.029 Manutenção dos Viveiros Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811 0611 1.023 Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 811 0611 2.030 Manutenção do Estádio Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.024 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	120.000,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 1.024	130.000,00	0,00	129.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07 07. 27 812 0611 1.025 Construção, Ampliação e Reforma de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07 07. 27 812 0611 1.026 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - EM R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07. 27 812.0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	6.450,00	0,00	0,00	2.947,00	8.247,00	203,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	3.704,20	95,80
TOTAL 2.031	10.000,00	9.250,00	5.450,00	0,00	2.947,00	13.501,20	298,80
TOTAL 0707	1.402.000,00	662.611,00	1.034.336,00	7.149,51	461.583,65	1.020.817,13	9.457,87
0708 Fundo Municipal de Cultura							
07 08. 13.392.0522 2.032 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0708	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808 Secretaria de Educação							
08 08. 12.122 0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	233.000,00	250,00	0,00	0,00	242.749,69	0,31

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	620.000,00	172.400,00	0,00	0,00	112.039,12	792.386,46	15,54
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	6.900,00	0,00	0,00	1.110,00	8.870,00	30,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	80.000,00	174.000,00	3.634,00	4.493,95	28.242,75	250.365,88	0,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	120.000,00	105.431,00	20.000,00	685,76	53.706,67	204.755,36	67,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	370.000,00	140.403,00	28.700,00	31.637,91	35.762,44	481.634,17	68,83
1569000000	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	101.000,00	0,00	100.000,00	392,50	0,00	107,50	892,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	10.000,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00	51,49	0,51
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	95.000,00	93,00	0,00	0,00	99.906,65	0,35
TOTAL 2.033	1.557.000,00	927.134,00	388.425,00	37.210,12	230.860,98	2.094.027,20	1.681,80
08 08. 12 125 0151 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	5.000,00	5.000,00	3.652,00	0,00	0,00	6.347,61	0,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	15.000,00	5.000,00	13.652,00	0,00	0,00	6.347,61	0,39
08 08. 12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	20.000,00	76.000,00	542,00	0,00	0,00	95.457,81	0,19
1552000000	82.600,00	123.000,00	0,00	32.591,99	2.012,95	172.257,89	33.342,11
TOTAL 2.035	102.600,00	199.000,00	542,00	32.591,99	2.012,95	267.715,70	33.342,30

CONTAP -- CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 08. 12 306 0531 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.038 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.039 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0512 1.027 Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	15.963,07	36,03
TOTAL 1.027	60.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	15.963,07	36,03
08 08. 12 361 0512 2.040 Programa de Inclusão Digital							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0532 1.028 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	161.325,00	0,00	161.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	301.325,00	0,00	301.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.029 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	392.000,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 1.030 Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	100.000,00	611.300,00	0,00	0,00	86.453,02	711.269,22	10,78
1553000000	10.000,00	230.000,00	4.400,00	0,00	0,00	235.588,31	11,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	42.000,00	917,00	0,00	0,00	61.082,98	0,02
1550000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	350.000,00	0,00	303.300,00	13.615,40	0,00	46.691,77	8,23
1569000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	845.000,00	883.300,00	665.717,00	13.615,40	86.453,02	1.062.532,28	50,72
08 08. 12 361 0541 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.042	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12.361.0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	3.000,00	71.000,00	2.600,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1571000000	0,00	145.000,00	0,00	0,00	29.400,00	144.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	133.000,00	216.000,00	132.600,00	0,00	29.400,00	215.400,00	1.000,00
08 08. 12.361.0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	378.600,00	237.700,00	0,00	0,00	117.948,03	616.233,92	46,08
1541000000	862.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	842.497,55	2,45
1543000000	201.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	105.230,30	105.230,30	769,70
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	100.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	2.000,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	150.000,00	0,00	85.634,00	29.040,17	0,00	64.364,84	1,16
1541000000	30.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	8.211,77	788,23
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	30.000,00	0,00	8.583,00	0,00	0,00	21.416,50	0,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	200.000,00	28.903,00	39.000,00	9.962,51	32.303,21	189.709,43	193,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.967.100,00	751.603,00	288.697,00	39.002,68	255.481,54	2.428.204,31	1.801,69
08 08. 12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	50.000,00	171.000,00	2.726,00	0,00	0,00	218.273,60	0,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	1.956.400,00	1.731.000,00	0,00	0,00	904.579,02	3.687.082,96	317,04
1541107000	1.628.500,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	1.835.317,35	1.182,65
1543107000	469.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	446.348,54	651,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1541107000	300.000,00	0,00	111.000,00	111.895,96	0,00	188.104,04	895,96
TOTAL 2.045	5.403.900,00	2.110.000,00	135.726,00	111.895,96	904.579,02	7.375.126,49	3.047,51
08 08. 12 361 0541 2.046 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1551000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0561 2.047 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 364 0571 2.048 Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.048	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	20.000,00	0,00	4.169,00	0,00	0,00	15.830,82	0,18
1570000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	160.000,00	0,00	144.169,00	0,00	0,00	15.830,82	0,18
08 08. 12 365 0551 2.049 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	2.500,00	12.094,00	12.011,67	0,00	404,99	1,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	55.000,00	2.500,00	57.094,00	12.011,67	0,00	404,99	1,01
08 08. 12 365 0551 2.050 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 365 0551 2.051 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541102000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.052 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.053 Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 366 0542 2.054 Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 12 367 0511 2.055 Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	12.361.925,00	5.094.537,00	3.933.947,00	246.327,82	1.508.787,51	13.481.552,47	40.962,53
0909 Seccetaria de Saúde e Saneamento							
09 09. 10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	191.000,00	565,00	0,00	0,00	191.434,55	0,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.922.580,00	106.500,00	0,00	0,00	268.176,38	2.028.899,61	180,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	200.000,00	380.000,00	23.500,00	23.558,19	0,00	556.441,81	58,19
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	10.000,00	39.440,00	0,00	100,00	2.120,00	49.060,00	380,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	200.000,00	0,00	60.000,00	1.405,93	11.698,95	139.824,04	175,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	10.000,00	454.000,00	0,00	300,00	17.900,00	463.238,51	761,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	270.000,00	303.550,00	0,00	6.300,00	111.185,18	573.549,07	0,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	200.000,00	842.903,00	7.700,00	41.432,51	75.334,79	1.035.122,94	80,06
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
1659000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	15.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	42.000,00	20.000,00	0,00	41.088,95	41.088,95	911,05
TOTAL 2.056	2.901.580,00	2.359.393,00	171.465,00	73.096,63	527.504,25	5.086.709,48	2.798,52
09 09. 10 122 0341 1.032 Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 125 0151 2.057 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0632 2.058 Manutenção do Programa Saúde na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 1.033 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.033	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.059 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	10.000,00	117.300,00	0,00	0,00	13.626,24	127.109,19	190,81
1600000000	500.000,00	0,00	428.000,00	0,00	12.143,43	71.475,60	521,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	320.500,00	0,00	0,64	9.893,20	330.074,25	425,75
1600000000	80.000,00	0,00	29.500,00	0,00	20.733,78	50.439,36	60,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	10.000,00	266.100,00	0,00	0,00	49.337,00	275.664,00	436,00
1600000000	242.000,00	30.000,00	203.600,00	0,00	1.400,00	68.321,00	79,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	269.000,00	0,00	0,00	14.400,00	278.419,00	581,00
1600000000	150.000,00	0,00	125.800,00	0,00	12.100,00	24.200,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	15.240,00	15.240,00	260,00
TOTAL 2.059	1.029.000,00	1.008.400,00	793.900,00	0,64	148.873,65	1.240.942,40	2.557,60
09 09. 10 301 0633 2.060 Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.061 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	29.250,00	142.350,00	650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	144.000,00	23.000,00	24.000,00	0,00	29.250,00	142.350,00	650,00
09 09. 10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	2.000,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	372,11	0,89
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	50.000,00	100,00	30.000,00	0,00	1.860,55	20.093,94	6,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	227.000,00	100,00	206.627,00	0,00	1.860,55	20.466,05	6,95
09 09. 10 301 0635 2.063 Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1600000000	190.000,00	28.000,00	0,00	0,00	32.681,90	217.942,10	57,90
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	10.000,00	2.925,00	0,00	2.012,40	12.074,40	0,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	10.000,00	490,00	0,00	0,00	14.510,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	220.000,00	48.000,00	23.415,00	0,00	34.694,30	244.526,50	58,50

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 09. 10 302 0631 1.034 Construção da Sede Própria do CAPS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0634 1.035 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	15.000,00	12.000,00	600,00	0,00	0,00	26.399,22	0,78
1631000000	100.000,00	108.500,00	100.000,00	0,00	17.202,85	107.512,45	987,55
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	230.000,00	120.500,00	215.600,00	0,00	17.202,85	133.911,67	988,33
09 09. 10 302 0634 2.064 Participação em Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	400.000,00	172.000,00	0,00	0,00	47.956,94	571.248,38	751,62
TOTAL 2.064	400.000,00	172.000,00	0,00	0,00	47.956,94	571.248,38	751,62
09 09. 10 302 0634 2.065 Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	5.000,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	581.600,00	0,00	346,44	68.224,29	681.587,83	12,17
1600000000	100.000,00	130.000,00	6.100,00	6.023,81	19.366,73	223.885,39	14,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	60.000,00	223.000,00	230,00	0,00	0,00	282.770,00	0,00
1600000000	775.000,00	90.000,00	738.000,00	0,00	51.327,00	126.077,00	923,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	220.000,00	132.800,00	0,00	0,00	54.519,59	352.581,74	218,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	120.000,00	3.067,00	117,33	0,00	126.815,00	118,00
1601000000	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	1.366,00	634,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.065	1.527.000,00	1.277.400,00	1.007.217,00	6.487,58	193.437,61	1.795.262,96	1.820,04
09 09. 10 302 0634 2.066 Gerenciamento e Manutenção do CAPS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0632 1.036 Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação)							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0636 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.30.41.00 .. Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 .. Material de consumo							
1600000000	1.000,00	27.500,00	2.151,00	0,00	0,00	26.348,25	0,75
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	55.000,00	27.500,00	56.151,00	0,00	0,00	26.348,25	0,75
09 09. 10 303 0636 2.068 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada							
3.3.50.41.00 .. Contribuições							
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 304 0635 2.069 Implantação e Manutenção das Ações Estratégias de Zoonoses							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 305 0635 2.070 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	82.700,00	0,00	0,00	17.251,50	48,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	5.000,00	44.700,00	0,00	0,00	6.200,23	49.626,46	73,54
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	183.000,00	44.700,00	160.700,00	0,00	6.200,23	66.877,96	122,04
09 09. 10 305 0635 2.071 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	10.000,00	65.000,00	13.400,00	0,00	0,00	61.510,56	89,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	2.000,00	381.200,00	0,00	0,00	7.250,00	383.133,33	66,67
1602000000	110.000,00	126.000,00	1.090,00	0,00	0,00	234.907,03	2,97
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1602000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1602000000	201.000,00	0,00	200.670,00	0,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1603000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1603000000	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	525.000,00	572.200,00	417.160,00	0,00	7.250,00	679.880,92	159,08

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 09. 10 482.0631 1.037 Programa de Melhorias Habitacionais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511.0622 1.038 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1621000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511.0622 1.039 Construção de Kits Sanitários na Zona Rural							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512.0621 1.040 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1631000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512.0621 1.041 Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	8.564.380,00	5.653.193,00	4.199.235,00	79.584,85	1.014.230,38	10.008.524,57	10.013,43
1010 Secretaria de Assistência Social							
10 10. 08 122.0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	105.000,00	2.100,00	0,00	0,00	103.891,48	-6,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	200.000,00	1.700,00	0,00	0,00	498.275,49	24,51
1501000000	300.000,00	2.500,00	100.000,00	0,00	92.961,68	202.466,78	33,22

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	900,00	0,00	0,00	960,00	10.890,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	80.000,00	54.191,00	0,00	1.727,69	10.820,40	134.106,09	84,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	174.757,00	0,00	0,00	55.111,23	204.756,79	0,23
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	269.000,00	43.903,00	10.748,00	9.165,51	29.861,65	302.153,88	1,12
1669000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.152.000,00	581.251,00	260.688,00	10.893,20	189.714,96	1.472.400,51	162,49
10 10. 08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recoperação de Prédios para Assistência Social						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 125 0151 2.073	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.073	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 241 0231 2.074 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal do Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0151 2.075 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 1.043 Construção de Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1300000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 2.076 Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0224 2.077 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	30.000,00	0,00	5.025,00	3.162,87	1.012,50	24.973,96	0,04
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	160.000,00	30.000,00	1.600,00	0,00	1.200,00	188.400,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00	0,00
TOTAL 2.077	230.000,00	35.000,00	6.625,00	3.162,87	5.962,50	258.373,96	1,04
10 10. 08 243 0231 2.078 Gerenciamento e Manutenção do Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0231 2.079 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	38.015,00	0,00	1.849,22	7.974,82	58.011,70	3,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	2.621,48	0,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	50.000,00	43.015,00	17.578,00	1.849,22	7.974,82	75.433,18	3,82
10 10. 08 244 0221 2.080 Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 243 0221 2.081 Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.082 Participação em Consórcio Público do CREAS Regional							
3.3.71.70.00 Rateio p/ partic?p. em consórcio público							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.083 Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.084 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	6.000,00	4.236,00	2.748,32	0,00	3.763,26	0,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	18.155,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	5.000,00	5.000,00	2.145,00	0,00	0,00	7.855,00	0,00
TOTAL 2.084	67.000,00	11.000,00	56.536,00	2.748,32	0,00	21.463,26	0,74
10 10. 08 244 0222 2.085 Apoio a Gestão do IGD SUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	11.999,99	0,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	5.000,00	11.300,00	320,00	0,00	0,00	15.980,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	50.000,00	21.300,00	43.320,00	0,00	0,00	27.979,99	0,01

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 10. 08 244.0223 2.086 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1661000000	8.000,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	3.501,10	0,00
1661000000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	60.000,00	0,00	50.636,00	0,00	0,00	9.363,10	0,00
10 10. 08 244.0224 1.044 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1665000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244.0224 2.087 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	5.000,00	23.740,00	2.968,00	716,06	0,00	25.370,83	401,17
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	40.000,00	4.000,00	589,00	0,00	0,00	43.411,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	106.000,00	27.740,00	64.557,00	716,06	0,00	68.781,83	401,17
10 10. 08 244.0224 2.088 Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 10. 08 244 0224 2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Viaculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	10.000,00	12.000,00	4.732,00	2.980,87	0,00	17.267,03	0,97
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	10.000,00	65.600,00	0,00	0,00	5.112,00	75.586,00	14,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	20.000,00	0,00	19.286,00	0,00	0,00	714,00	0,00
TOTAL 2.089	45.000,00	77.600,00	29.018,00	2.980,87	5.112,00	93.567,03	14,97
TOTAL 1010	2.390.000,00	796.906,00	1.158.958,00	22.350,54	208.764,28	2.027.362,86	585,04
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 9.001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 9999	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.674.450,00	19.397.791,32	17.648.691,32	503.580,89	6.656.467,51	40.041.915,26	381.634,74

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	40.734.221,50	29.345.947,39	Despesa orçamentária (VI)	018	40.041.915,26	29.328.468,84
Ordinária	002	15.656.395,95	14.019.273,85	Ordinária	019	15.042.673,98	12.550.229,28
Recursos não vinculados de Impostos		14.266.642,20	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.780.207,20	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.389.753,75	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		262.466,78	0,00
Vinculada	003	25.077.825,55	15.326.673,54	Vinculada	020	24.999.241,28	16.778.239,56
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.177.479,81	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.066.378,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.399.698,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.169.179,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.793.084,72	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.472.264,69	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.184.231,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.905.356,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		767.086,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		850.709,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.789.869,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.023.421,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		287.702,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		671.305,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		105.230,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		446.348,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		275.297,83	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.856,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		172.257,89	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		104.623,42	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		282.280,08	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.210,51	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		581.897,35	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		144.000,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		13.094,61	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		107,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.314.981,10	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.432.968,85	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		10.054,34	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.366,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		1.500,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		298.747,59	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		3.475,12	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		43.497,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		750,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		107.517,45	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.465,71	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.701,70	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.729.080,76	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		470.166,07	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		5.882,00	0,00
Outros Convênios da União		1.185.285,83	0,00	Outros Convênios da União		241.028,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

Outros Convênios do Estado		406.144,83	0,00	Outros Convênios do Estado		232.575,46	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		523.629,22	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		22.821,12	0,00	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		247.756,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		8.917,83	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		77.077,45	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		72.731,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	17.321.492,38	14.491.828,10	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	17.321.492,38	14.491.828,10
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	17.321.492,38	14.491.828,10	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	17.321.492,38	14.491.828,10
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	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 siste	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	5.031.780,13	4.753.136,52	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	5.139.889,77	4.902.440,15
Inscrição de restos a pagar não processados	010	643.140,97	975.426,98	Execução de restos a pagar não processados	027	910.997,96	13.720,00
Inscrição de restos a pagar processados	011	432.849,45	215.651,03	Execução de restos a pagar processados	028	273.102,10	1.326.661,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	3.107.020,54	2.655.272,45	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	3.107.020,54	2.655.272,45
Outros recebimentos extraorçamentários	013	848.769,17	906.786,06	Outros pagamentos extraorçamentários	030	848.769,17	906.786,06
Saldo do exercício anterior (IV)	014	322.615,90	454.440,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	906.812,50	322.615,90
Caixa e equivalentes de caixa	015	322.615,90	454.440,98	Caixa e Equivalentes de caixa	032	906.812,50	322.615,90
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.410.109,91	49.045.352,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.410.109,91	49.045.352,99

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:44:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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 específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
004 - Transferências financeiras recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.
005 - Transf. rec. para a execução orçanentária
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 Orçanentária 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 déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de paganento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de paganento de Pensões Militares compreende o valor das transferêneias recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
010 - Inscrição de restos a pagar não processados

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

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

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários
Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - 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.

015 - 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.

016 - 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

018 - 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.

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

020 - Vinculada
Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade especifica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - 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 Finaaceiras Recebidas.

022 - 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.

023 - 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.

024 - 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.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplenentar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

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

027 - 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.

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

029 - 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.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários
Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

032 - 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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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	001	15.656.395,95	0,00	15.656.395,95	Ordinária		14.019.273,85	0,00	14.019.273,85
Recursos não vinculados de Impost		14.266.642,20	0,00	14.266.642,20	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.389.753,75	0,00	1.389.753,75	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada	002	29.833.466,73	4.755.641,18	25.077.825,55	Vinculada		19.13E.748,82	3.803.075,28	15.326.673,54
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.177.479,81	0,00	2.177.479,81	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.399.698,57	0,00	4.399.698,57	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.219.777,21	1.426.692,49	1.793.084,72	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		7.513.179,77	3.328.948,69	4.184.231,08	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		767.086,74	0,00	767.086,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.789.869,02	0,00	1.789.869,02	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		287.702,31	0,00	287.702,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		671.305,37	0,00	671.305,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		275.297,83	0,00	275.297,83	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.856,00	0,00	196.856,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		104.623,42	0,00	104.623,42	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.210,51	0,00	5.210,51	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		581.897,35	0,00	581.897,35	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		13.094,61	0,00	13.094,61	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manute		3.314.981,10	0,00	3.314.981,10	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		10.054,34	0,00	10.054,34	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		1.500,00	0,00	1.500,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-C		3.475,12	0,00	3.475,12	Trans SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		43.497,00	0,00	43.497,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		200.465,71	0,00	200.465,71	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúd		19.701,70	0,00	19.701,70	Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.729.080,76	0,00	1.729.080,76	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	0,00	36.000,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.185.285,83	0,00	1.185.285,83	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		406.144,83	0,00	406.144,83	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		523.629,22	0,00	523.629,22	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º		22.821,12	0,00	22.821,12	Trans da União-Inciso I do art		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc	247.756,20	0,00	247.756,20	Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00	0,00
CIDE	8.917,83	0,00	8.917,83	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic	77.077,45	0,00	77.077,45	Contribuição de Iluminação Públ	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	45.489.862,68	4.755.641,18	40.734.221,50	Receita orçamentária (I)	33.151.022,67	3.805.075,28	29.345.947,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:44:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

Valores em Reais

Quadro : Anexo I - Balanço Financeiro

001 - Ordinária

De acordo com a Lei n 4.320/64, o balanço financeiro demostra a receita e a despesa orçamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentaria, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, o os que transferem para o exercício seguinte.

002 - Vinculada

De acordo com a Lei n 4.320/64, o balanço financeiro demostra a receita e a despesa orçamentarias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentaria, assim como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, o os que transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	526.358,80	Legislativa	1.248.974,68
Contribuições	77.077,45	Administração	9.623.955,34
Receita Patrimonial	146.518,28	Assistência Social	2.027.362,86
Transferências Correntes	41.620.051,85	Saúde	10.008.524,57
Outras Receitas Correntes	1.032.922,52	Educação	13.481.652,47
Transferências de Capital	2.086.933,78	Urbanismo	1.474.386,24
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.755.641,18	Gestão Ambiental	360.000,00
		Agricultura	876.246,17
subtotal orçamentária	40.734.221,50	Energia	82.366,81
		Transporte	537.307,73
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	13.401,20
RESTOS A PAGAR - PMAN	313.306,45	Encargos Especiais	307.709,19
RESTOS A PAGAR - CMAN	0,00		
RESTOS A PAGAR - FME	110.593,54	subtotal orçamentária	40.041.915,26
RESTOS A PAGAR - FMS	562.243,97		
RESTOS A PAGAR - FMAS	89.846,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.075.990,42	CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90
		CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNACOES INSS - FMS	30.513,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNACOES INSS - PMAN	279.611,15
CONSIGNACOES INSS - FMAS	1.865,90	CONSIGNACOES IRRF - FME	63.953,20
CONSIGNACOES INSS - FME	80.558,79	CONSIGNACOES IRRF - FMS	28.564,06
CONSIGNACOES INSS - FMS	30.513,29	CONSIGNACOES ISS - FMAS	19.938,97
CONSIGNACOES INSS - PMAN	279.611,15	CONSIGNACOES ISS - FME	18.250,00
CONSIGNACOES IRRF - FME	63.953,20	CONSIGNACOES ISS - FMS	18.250,00
CONSIGNACOES IRRF - FMS	28.564,06	CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	819,40
CONSIGNACOES ISS - FMAS	19.938,97	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95
CONSIGNACOES ISS - FME	18.250,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	693,79
CONSIGNACOES ISS - FMS	18.250,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.578,19
CONSTRIBUICAO SINDSEPANS - PMAN	819,40	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	382,11
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	168,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	5.213,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	693,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	95.250,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.578,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	19.108,60
EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	382,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	43.089,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	5.213,85	LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.589,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	95.250,85	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.392,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	19.108,60	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.110,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	43.089,65	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	874,50
LICENÇA MATERNIDADE - FME	46.589,42	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	1.480,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
LICENÇA MATERNIDADE - FMS	6.392,28	SALARIO FAMILIA - CMAN	107,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.110,70	SALARIO FAMILIA - FMAS	6.945,53
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	874,50	SALARIO FAMILIA - FME	22.023,30
PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	1.430,00	SALARIO FAMILIA - FMS	12.795,41
SALARIO FAMILIA - CMAN	107,74	SALARIO FAMILIA - PMAN	24.485,65
SALARIO FAMILIA - FMAS	6.945,53	SALARIO MATERNIDADE - FME	18.203,89
SALARIO FAMILIA - FME	22.023,30	subtotal	848.769,17
SALARIO FAMILIA - FMS	12.795,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - PMAN	24.485,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	2.611,04
SALARIO MATERNIDADE - FME	18.203,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	10.799,46
subtotal	848.769,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	14.079,34
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAN	38.982,16
BANCO BRADESCO - FMAS	2.027,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	111.893,95
BANCO BRADESCO - FME	14.952,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	204.337,65
BANCO BRADESCO - FMS	15.213,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	534.639,47
BANCO BRADESCO - PMAN	8.320,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMAN	266.756,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	23.800,64	subtotal	1.184.100,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.382,62	CONSIGNAÇÕES	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	423.268,23	BANCO BRADESCO - FMAS	2.027,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	112.306,22	BANCO BRADESCO - FME	14.952,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	176.799,68	BANCO BRADESCO - FMS	15.213,39
EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	5.013,72	BANCO BRADESCO - PMAN	8.320,62
ESTORNO - FME	1.739,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	23.800,64
ESTORNO - FMS	1.485,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	17.382,62
FALTAS - FME	29.446,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	423.268,23
FALTAS - FMS	44.691,23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	112.306,22
I.R.R.F. - CMAN	30.709,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	176.799,68
I.R.R.F. - FMAS	7.525,97	EMPRESTIMO - C.E.F - PMAN	5.013,72
I.R.R.F. - FME	398.683,38	ESTORNO - FME	1.739,54
I.R.R.F. - FMS	118.864,23	ESTORNO - FMS	1.485,00
I.S.S. - FMAS	19.079,62	FALTAS - FME	29.446,67
I.S.S. - FME	3.388,75	FALTAS - FMS	44.691,23
I.S.S. - FMS	52.913,07	I.R.R.F. - CMAN	30.709,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	62.239,63	I.R.R.F. - FMAS	7.525,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	57.901,39	I.R.R.F. - FME	398.683,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	772.789,84	I.R.R.F. - FMS	118.864,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	299.527,21	I.S.S. - FMAS	19.079,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	296.022,17	I.S.S. - FME	3.388,75
PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.265,28	I.S.S. - FMS	52.913,07
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.562,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	62.239,63
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	18.907,20	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	57.901,39
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	884,76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	772.789,84
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	44.488,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	299.527,21
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	11.005,37	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	296.022,17
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	5.785,08	PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.265,28
SINDSAUDE CEARA - FMS	4.029,90	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.562,48
subtotal	3.107.020,54	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	18.907,20
		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	884,76
subtotal extra-orçamentária	3.955.789,71	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	44.488,41

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	11.006,37
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	5.285,08
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.249.000,00	SINDSAUDE CEARA - FMS	4.029,90
subtotal	1.249.000,00	subtotal	3.107.020,34
subtotal transferências recebidas	1.249.000,00	subtotal extra-orçamentária	5.139.889,77
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.249.000,00
		subtotal	1.249.000,00
		subtotal transferências concedidas	1.249.000,00

SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....2.062-1	(PMAN / ITR)	0,79
BB.....2.279-9	(PMAN / F. ESPEC	0,51
BB.....3.007-4	(PMAN / FPM)	430,80
BB.....3.280-8	(PMAN/CONTA NOVI	40,78
BB.....5.211-6	(PMAN / IPI)	0,23
BB.....5.241-8	(FMS RECURSOS PR	1,36
BB.....5.266-3	(FMAS-RECURSOS P	478,11
BB.....6.198-0	(FME/SALARIO EDU	23.031,93
BB.....6.290-1	(FME - PNATE_ESC	42.862,40
BB.....6.357-6	(PMAN / CIDE)	2,29
BB.....6.505-6	(PMAN/ILUMINAÇÃO	7,65
BB.....6.855-1	(PMAN / FECOP)	0,85
BB.....7.197-8	(PMAN / ICMS)	3,61
BB.....7.480-2	(PMAN/ROYALTIES	0,84
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%	48,24
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 30%	2.031,16
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACION	0,69
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,03
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	18.226,84
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,02
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,06
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	146,89
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FAR	4,44
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,01
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,50
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,43
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	175,70
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	2.051,22
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	916,12
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI	0,62
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	2.833,70
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,77
BB.....10.632-1	(PMAN /ESTRA.VIC	0,76
BB.....10.738-7	(PMAN/CONST. PRA	1,84
BB.....10.739-5	(PMANT - CONV PR	3,42
BB.....10.807-3	(FMS/BLINV)	5.468,02
BB.....10.890-1	(FMS/ FNS QLFAR)	73,28
BB.....10.920-7	(PEJA)	0,60

SALDOS ATUAIS		Exerc atual
BANCOS		
BB.....2.062-1	(PMAN / ITR)	72,23
BB.....2.279-9	(PMAN / F. ESPEC	15,80
BB.....3.007-4	(PMAN / FPM)	135,56
BB.....3.280-8	(PMAN/CONTA NOVI	13.249,24
BB.....5.211-6	(PMAN / IPI)	575,78
BB.....5.241-8	(FMS RECURSOS PR	3,40
BB.....5.266-3	(FMAS-RECURSOS P	47,84
BB.....6.198-0	(FME/SALARIO EDU	23.036,78
BB.....6.290-1	(FME - PNATE_ESC	29.829,39
BB.....6.357-6	(PMAN / CIDE)	0,48
BB.....6.505-6	(PMAN/ILUMINAÇÃO	24,03
BB.....6.855-1	(PMAN / FECOP)	3.071,76
BB.....7.197-8	(PMAN / ICMS)	168,06
BB.....7.480-2	(PMAN/ROYALTIES	104,70
BB.....8.665-7	(FME/ FUNDEB 60%	48,24
BB.....8.781-5	(FME/ FUNDEB 30%	116,45
BB.....8.830-7	(PMAN/ S. NACION	3.688,60
BB.....9.173-1	(FME/ TRASN)	0,04
BB.....9.621-0	(FME/MERENDA ESC	200,41
BB.....9.736-5	(FMS/ CONVÊNIO F	0,03
BB.....9.738-1	(FME/ BB FIAT)	0,07
BB.....9.739-X	(FME/ SEDUC)	0,02
BB.....9.794-2	(PMAN / IHFR)	161,81
BB.....9.891-4	(ESTR ASSIST FAR	4,89
BB.....9.921-X	(PMAN/ MSD)	0,02
BB.....9.957-0	(PMAN/ESTADIO RO	0,56
BB.....9.996-1	(FME/LAB. INFORM	0,47
BB.....10.098-6	(FMS/ FNS BLAFB)	193,55
BB.....10.099-4	(FMS/ BLATB PSF)	356,50
BB.....10.101-X	(FMS/ FNS BLMAC)	916,12
BB.....10.102-8	(FMS/VIGIL. SANI	0,68
BB.....10.364-0	(FMS/ FNS BLINV)	3.121,52
BB.....10.537-6	(FMS/ SAUDE POST	0,84

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA		
BB	10.922-3	(PMAN - ONIBUS C	1,67	BB	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC	0,83
BB	11.012-4	(FMAS/BENEFICIO	4.682,21	BB	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA	2,03
BB	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	24.750,48	BB	10.739-5 (PMANT - CONV PR	3,77
BB	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	3,19	BB	10.807-3 (FMS/BLINV)	6.023,43
BB	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO	0,25	BB	10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR)	80,73
BB	11.285-2	(FNE/BRASIL CARI	4.560,99	BB	10.920-7 (PEJA)	0,66
BB	11.346-8	(FMS-ANTON-FMSCO	6.958,77	BB	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C	1,84
BB	11.429-4	(BRASIL ALFABETI	773,57	BB	11.012-4 (FMAS/BENEFICIO	1.482,25
BB	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF	4.115,60	BB	11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	3.344,34
BB	11.445-6	(ANTONIN BLGSUAS	3.656,00	BB	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,52
BB	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB	10.387,01	BB	11.162-7 (FMAS/SCFV - IDO	0,28
BB	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FMS	3.725,00	BB	11.285-2 (FNE/BRASIL CARI	5.024,77
BB	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL	11.265,08	BB	11.346-8 (FMS-ANTON-FMSCO	7.665,60
BB	11.765-X	(FMAS-BPC ESCOLA	397,56	BB	11.429-4 (BRASIL ALFABETI	852,15
BB	11.812-5	(PMANT-MP81/FNDE	49,15	BB	11.443-X (ANTONIN DBL GDF	108,68
BB	11.838-9	(FNE FUNDEB)	34,06	BB	11.445-6 (ANTONIN BLGSUAS	28,17
BB	12.108-8	(FMS/CUSTEIO)	1.000,52	BB	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB	6.822,91
BB	12.121-5	(ANTONINA/COVIDA	78,44	BB	11.478-2 (FMS/ANTONIN-FMS	4.103,36
BB	12.122-3	(NCOVIEPI)	609,15	BB	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL	30.836,22
BB	12.215-7	(LEI A BLANC - C	0,06	BB	11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA	937,94
BB	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN	0,10	BB	11.838-9 (FNE FUNDEB)	297,69
BB	15.589-6	(CMAN - DUODECIM	30,09	BB	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	6.407,21
BB	23.286-6	(FNE RECURSOS PR	3.899,82	BB	12.109-6 (FMS/INVESTIMENT	39.954,75
BB	58.044-9	(FNS/ FUNDO PAB)	0,37	BB	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA	36,40
BB	283.142-2	(PMAN/ICMS DESON	0,29	BB	12.122-3 (NCOVIEPI)	671,08
BRADESCO	10.744-1	(TRIBUTOS)	2.424,59	BB	12.215-7 (LEI A BLANC - C	0,06
CEF	13-1	(PMAN/ IPVA)	5,10	BB	12.591-1 (SIGTV - CUSTEIO	99,32
CEF	14-0	(PMAN / ICMS)	8,16	BB	12.637-3 (INDICE DE GESTA	4.744,26
CEF	57-3	(PMAN/REVEILLON	0,01	BB	12.783-3 (SIGTV - ESTRUTU	748,24
CEF	98-0	(FMAS/ESTAÇÃO FA	600,00	BB	12.784-1 (SIGTV - ESTRUTU	50,32
CEF	121-9	(PMAN/CALÇAMENTO	0,02	BB	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,11
CEF	71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS)	559,09	BB	15.589-6 (CMAN - DUODECIM	55,41
CEF	71.064-3	(PMAN-FESTIVAL J	0,02	BB	23.286-6 (FNE RECURSOS PR	789,23
CEF	71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA M	0,02	BB	58.044-9 (FNS/ FUNDO PAB)	0,40
CEF	71.067-8	(PMAN-CASTELO BR	4.732,53	BB	283.142-2 (PMAN/ICMS DESON	1.884,42
CEF	71.068-6	(PMAN-RUA DIVERS	8.604,16	BRADESCO	10.744-1 (TRIBUTOS)	3.381,02
CEF	71.135-6	(FNSBLVGS)	61.095,70	CEF	13-1 (PMAN/ IPVA)	342,01
CEF	71.162-3	(TRANSPORTE DOS	33.281,30	CEF	14-0 (PMAN / ICMS)	12,86
CEF	71.182-8	(CONVENIO N. 023	10.133,53	CEF	57-3 (PMAN/REVEILLON	0,01
CEF	624.019-3	(FNSBLAFB)	0,35	CEF	98-0 (FMAS/ESTAÇÃO FA	600,00
CEF	624.020-7	(FNSBLVGS - PAB)	0,35	CEF	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,02
CEF	624.023-1	(FNSBLVGS)	2,15	CEF	71.030-9 (PMAN-TRIBUTOS)	239,15
CEF	624.027-4	(FNS/FNSBLVGS)	21.076,30	CEF	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02
CEF	624.029-0	(FMS/INVSUSVESTS	253,95	CEF	71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,02
CEF	647.007-5	(PMAN-GINASIO)	11,61	CEF	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	693,41
		subtotal	322.615,90	CEF	71.135-6 (FNSBLVGS)	4.208,92
				CEF	71.162-3 (TRANSPORTE DOS	13,84
		subtotal saldos anteriores	322.615,90	CEF	71.176-3 (CONVENIO N. 016	3.630,21
				CEF	71.182-8 (CONVENIO N. 023	4.033,53

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
		CEF.....71.188-7 (CONVENIO 49/202	48.482,17
		CEF.....71.189-5 (CONVENIO 47/202	27.694,50
		CEF.....71.198-4 (CONV.034/CIDADE	3.494,11
		CEF.....71.199-2 (CONVENIO 026/20	12.935,83
		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)	23.037,38
		CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS	278,36
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	12,73
		CEF.....647.055-5 (MDR 867009/2018	143.464,13
		CEF.....647.073-3 (OGU CAIXA 90618	429.377,45
		subtotal	906.812,50
		subtotal saldos atuais	906.812,50
TOTAL RECEITAS	47.337.617,53	TOTAL DESPESAS	47.337.617,53

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIX

Termo de conferência de caixa, conciliação bancaria e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro

Exercício 2022

GOVERNO MUNICIPAL ANTONINA DO NORTE

CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 906.812,50 (Novecentos e Seis Mil, Oitocentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Antônio Roseno Filho
Prefeito Mun. de Antonina do Norte
CPF 541.222.553-87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
TESOUREIRA MUNICIPAL
CPF: 998.[illegible]
PORTARIA Nº [illegible]

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
Tesoureira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MËS DE DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

BANCO DO BRASIL S.A.	
CONTA CORRENTE Nº 9.621-0 - AGENCIA: 3953-5	

SALDO DO EXTRATO BANCARIO (CONTA/CORRENTE).....		R$	-
SALDO DO EXTRATO BANCARIO (APLICACÃO).....		R$	150,41
	SALDO TOTAL	R$	150,41

(+) CRÉDITO

DOC	CREDOR	HISTORICO		
0		Valor a ser creditado	R$	50,00
			R$	-

RESUMO DOS CREDITOS.....	R$	50,00

(-) DÉBITO

DOC	CREDOR	HISTORICO		
			R$	-

RESUMO DOS DÉBITOS.....	R$	-

SALDO CONTÁBIL	R$	200,41

Antonina do Norte - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Gestor do Fundo:	Tesoureiro:

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
TESOUREIRA MUNICIPAL
CPF: 995.386.523-04
PORTARIA Nº 03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MËS DE DEZEMBRO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CONTA CORRENTE Nº 624.027-4 - AGENCIA: 3839	

SALDO DO EXTRATO BANCARIO (CONTA/CORRENTE).....			R$ -
SALDO DO EXTRATO BANCARIO (APLICACÃO).....			R$ 22.471,57
		SALDO TOTAL	R$ 22.471,57

(+) CRÉDITO

DOC	CREDOR	HISTORICO	
0		VALOR A SER CREDITADO	R$ 575,81
			R$ -

RESUMO DOS CRÉDITOS.....	R$ 575,81

(-) DÉBITO

DOC	CREDOR	HISTORICO	

RESUMO DOS DÉBITOS.....	R$ -
SALDO CONTÁBIL	R$ 23.047,38

Antonina do Norte - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Gestor do Fundo:	**Tesoureiro:**

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
TESOUREIRA MUNICIPAL
CPF: 995.386.523-04
PORTARIA Nº 03/2021

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255007
04/01/2023 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Merisal

G332041022535255009
04/01/2023 10:33:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2082-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,59			65,078753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72,23			65,078753		65,078753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	72,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255011
04/01/2023 10:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	7.600,00 D	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
20/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.000,00 D	
				20/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.282.509	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	23.100,00 D	
				27/12 14:57 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.100,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255012
04/01/2023 10:34:34

Cliente

Agência	3953-5
Conta	2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.603,96			6.911,895861		
02/12/2022	RESGATE	7.600,00			6.902,693054	1,101019550	9,202807
	Aplicação 28/10/2022	0,78			0,709878		
	Aplicação 25/11/2022	7.599,22			6.901,983176		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,48			17.974,679350	1,105914582	17.983,882157
20/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.423,181564	1,106361631	12.560,700593
	Aplicação 25/11/2022	10,18			9,202807		
	Aplicação 19/12/2022	5.989,82			5.413,978757		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.176,49			8.292,725054	1,106812289	20.853,425647
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	20.847,560093
	Aplicação 19/12/2022	6,50			5,865554		
27/12/2022	RESGATE	23.100,00			20.836,928662	1,108808661	10,631431
	Aplicação 19/12/2022	13.918,40			12.554,835039		
	Aplicação 21/12/2022	9.181,60			8.282,093623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,80			10,631431		10,631431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.603,96
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	36.706,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	11,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255014
04/01/2023 10:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.130,00 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	49,27 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.188,45 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.041,67 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.976,04 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.694,77 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.276,43 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.605,58 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.144,39 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.083,37 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.291,04 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.583,70 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.361.200.135.287	5,97 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.050,68 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.878	5,03 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.879	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.880	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.881	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.882	11,00 D	

			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.883	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.884	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.885	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.886	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.420.902.238.887	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	630.356,70 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	6.000,00 D	
			09/12 2225 24237-3 DUARTE P A A -			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	86.100,00 D	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	52.616,00 D	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.753,76 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.405,40 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.230,84 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	27.162,78 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.600,49 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.370,00 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.083,00 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.077,00 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.285,71 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	23.142,85 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.285,72 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.285,72 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	63.619,50 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	53.471,42 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.535,01 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	30.000,00 D	

			09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	85.550,00 D
			09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	11.150,00 D
			09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.990,00 D
			09/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	18.700,00 D
			09/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.120,00 D
			09/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	800,00 D
			09/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	8.100,00 D
			09/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.519	500,00 D
			09/12 3953 6519-6 ANTONIA IONE A		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.397	1.100,00 D
			09/12 3953 9397-1 ANTONIO LUCIEL		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.621	1.692,00 D
			09/12 3953 9621-0 PM ANTONINA DO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	69,41 D
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	23.190,00 D
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	9.950,00 D
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.890,00 D
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	41.680,00 D
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.500,00 D
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.040,58 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D
			237 1700 30269628304 FRANCISCA CHAGAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	500,00 D
			033 1054 24666017372 ROBERTO CEZAR CRI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.172,79 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.087,67 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.708,62 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.617,26 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.722,51 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.371,73 D

			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.161,49 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.164,76 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.276,44 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.093,35 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	20.539,32 D
			004 0010 003545018000167 JUCIER FERREI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	33.250,00 D
			237 0634 015832903000108 ZETA LOCACOES		
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	7.676,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	3.404,00 D
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.650,00 D
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	283,77 D
			237 0634 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	418,38 D
			237 0634 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	908,05 D
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.921	3.581,54 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.922	745,23 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.923	1.243,24 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.924	4.522,94 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.925	7.402,36 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926	1.893,73 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.006	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.007	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.008	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.009	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.010	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.011	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.012	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		

09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.013	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.014	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.015	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.016	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.017	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.018	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.019	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.020	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.021	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.022	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.023	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.024	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.025	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.026	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.027	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.028	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.029	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.030	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
			APRECE			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.935,67 C	0,00 C
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	3.908,00 D	
			12/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	3.360,00 D	
			12/12 0094 46929-7 WILLIAN MASCAR			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.578	330,00 D	
			12/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.578	1.740,00 D	
			12/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.578	110,00 D	
			12/12 0433 4578-0 FRANCISCA B AM			

12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.640.000.029.672	1.000,00 D	
			12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.063	1.400,00 D	
			12/12 1020 20063-8 M P LIMA PUBLI			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.956,70 D	
			12/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	21.318,51 D	
			12/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.835,90 D	
			12/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.960,00 D	
			12/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	3.960,00 D	
			12/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.940,00 D	
			12/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.265,00 D	
			12/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	10.330,00 D	
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.395,00 D	
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	350,00 D	
			12/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.012.028	100,00 D	
			12/12 3953 510012028-9 MARIA M BRAGA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.800,00 D	
			237 0634 020160515000166 FRANCISCO VAL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	12.900,00 D	
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	9.808,85 D	
			237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.579	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.580	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.581	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.582	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.412,06 C	0,00 C
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	41.838,00 D	
			13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.203,43 D	
			13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.540,95 D	
			237 0564 036853460000100 1 OFICIO DE R			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.003	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.593,38 C	0,00 C

14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.833,50 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.550,00 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.550,00 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.500,00 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.268	4.215,00 D	
			14/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.285	460,00 D	
			14/12 3953 23288-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.546,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	147,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	107,71 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	107,30 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	116,25 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	262,30 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.411	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.412	113,77 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.413	717,86 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.414	106,73 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.415	106,73 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.416	361,36 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.100.688	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.342,01 C	0,00 C
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.100,00 D	
			15/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	5.155,00 D	
			15/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			

15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.420,00 D	
			15/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.080,00 D	
			15/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.450,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.683	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.216,00 C	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.400,00 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	360,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	13.310,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.330,00 D	
			16/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	80,84 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.750,00 D	
			16/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.134,11 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.301,12 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.126,93 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.587,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.546,47 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.204,48 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.205,17 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.001,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	440,80 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	470,25 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.633	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.634	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.635	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.636	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.637	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			

16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.638	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.639	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.640	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.641	2,02 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	37.338,21 C	0,00 C
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	5.670,00 C	
			20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	934,00 D	
			20/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			20/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.166,50 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.079,00 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.254,50 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.000,00 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.000,00 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	5.390,00 D	
			20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.500,00 D	
			20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	10.180,00 D	
			20/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	62,98 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	104.083,33 D	
			20/12 3953 15589-6 CAMARA MUNICIP			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.100,00 D	
			20/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	17.605,00 D	
			20/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.200,00 D	
			237 0634 040102988000114 MATHEUS TELES			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.870,00 D	
			077 0001 023845393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.148	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.149	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			

			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.114	8,98 D	
			Cobr parc ref a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.048.115	11,00 D	
			Cobrança referente a 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.339,97 D	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.134,90 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	27.127,80 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.463,23 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.600,00 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.325,93 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.506,12 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	43.227,81 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.836,47 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	37.675,65 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	73.371,96 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.144,99 D	
			29/12 15:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.000,00 D	
			29/12 16:34 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	20.000,00 D	
			29/12 16:34 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.059,94 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	6.200,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
29/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
29/12/2022	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.400,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102,53 D	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255015
04/01/2023 10:35:39

Cliente

Agência	3953-5
Conta	3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.036,04			16.394,514601		
02/12/2022	RESGATE	18.050,68			16.394,514601	1,101019550	
	Aplicação 30/11/2022	18.050,68			16.394,514601		
08/12/2022	APLICAÇÃO	630.366,70			571.596,615899	1,102799916	571.596,615899
09/12/2022	RESGATE	396.935,67			359.787,611360	1,103249966	211.809,004539
	Aplicação 08/12/2022	396.935,67			359.787,611360		
12/12/2022	RESGATE	93.412,06			84.635,569544	1,103897423	127.173,434995
	Aplicação 08/12/2022	93.412,06			84.635,569544		
13/12/2022	RESGATE	47.593,38			43.105,845716	1,104105005	84.067,589279
	Aplicação 08/12/2022	47.593,38			43.105,845716		
14/12/2022	RESGATE	38.342,01			34.711,959489	1,104576364	49.355,629790
	Aplicação 08/12/2022	38.342,01			34.711,959489		
15/12/2022	RESGATE	17.216,00			15.579,762434	1,105023268	33.775,867356
	Aplicação 08/12/2022	17.216,00			15.579,762434		
16/12/2022	RESGATE	37.338,21			33.775,867356	1,105470080	
	Aplicação 08/12/2022	37.338,21			33.775,867356		
20/12/2022	APLICAÇÃO	46.339,97			41.885,011827	1,106361631	41.885,011827
21/12/2022	RESGATE	46.325,93			41.855,272534	1,106812289	29,739293
	Aplicação 20/12/2022	46.325,93			41.855,272534		
29/12/2022	APLICAÇÃO	102,53			92,410466	1,109506361	122,149759
30/12/2022	SALDO ATUAL	135,58			122,149759		122,149759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.036,04
APLICAÇÕES (+)	676.799,20
RESGATES (-)	695.213,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,28
SALDO ATUAL =	135,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255016
04/01/2023 10:36:24

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	180,00 C	
				01/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
01/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	760,00 C	
				01/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
01/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.480	250,00 C	
				01/12 3953 7480-2 P A NORTE ROYA			
01/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.283.142	1.890,00 C	
				01/12 3953 283142-2 P MUN ANTONINA			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.634.221	250,00 C	
				104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.119	4.495,46 C	
				104 0918 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.800,00 D	
				01/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	700,00 D	
				01/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.325,46 D	0,00 C
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	7.600,00 C	
				02/12 3953 2279-9 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	22.345,00 C	
				02/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	22.940,00 C	
				02/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	850,00 D	
				02/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	3.000,00 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.286	2.400,00 D	
				02/12 3953 5286-3 PM A NORTE F M			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	22.345,00 D	
				02/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	12.851,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.438,31 D	0,00 C
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.615,40 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.611,33 D	
				05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.959,20 D	

			05/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	965,00 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.530,00 D	
			05/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.300,00 D	
			05/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.827	606,00 D	
			05/12 3953 6827-6 FILOMENA BARBO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.207	363,60 D	
			05/12 3953 11207-0 ROGERLANDIA AR			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.230,00 D	
			05/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	606,00 D	
			237 2051 01410860337 OCIE JUNIOR ALENC			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.094.692	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.797,48 C	0,00 C
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	4.300,00 C	
			06/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	320,00 C	
			06/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	2.130,00 C	
			06/12 3953 8830-7 PM ANTONINA DO			
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	990,00 C	
			06/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.683.347	300,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
06/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.685.094	430,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.096,00 D	
			06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.076,00 D	
			06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.000,00 D	
			06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.140,00 D	
			06/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	841,88 C	0,00 C
07/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	6.900,00 C	
			07/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.350,00 D	
			07/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	540,00 D	
			07/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	340,00 D	
			07/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
07/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	121,00 D	
			CAGECE			

07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	354,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	142,48 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	316,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	105,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	13105	438 TED	120.706	2.912,46 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.200.101	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	706,39 D	0,00 C
08/12/2022	3953	13127	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.531.312.700.010	656,55 C	
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	13127	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.531.312.700.011	1.795,67 C	
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	3.980,00 C	
			08/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.088.052	2.858,64 D	
			08/12 2812 88052-3 CNIP COM NAC I			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.300,00 D	
			08/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	400,00 D	
			08/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.392	50,00 D	
			08/12 3953 8392-5 PEDRO MENDES R			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	88,78 D	
			CREA CE			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	50,00 D	
			104 3839 02171763302 ANTONIO PAES DA S			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.146.229	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.673,60 D	0,00 C
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	66.100,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	52.616,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	66.100,00 D	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	52.616,00 D	0,00 C
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.839.659	7.400,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.225,95 D	
			12/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.779,10 D	
			12/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.604,99 C	0,00 C
13/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.008.172	2.112,68 C	
			13/12 2308 8172-8 PM MISSAO VELH			

13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.112,68 D	0,00 C
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	15.000,00 C	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.919,50 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.100,00 D	
			14/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.019,46 C	0,00 C
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	880,00 C	
			15/12 3953 5211-6 P M ANTONINA D			
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.855	1.115,00 C	
			15/12 3953 6855-1 P M ANTONINA N			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.691.643	1.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.692.779	9.840,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.988,00 D	
			15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.240,00 D	
			15/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.727,00 D	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	2.800,00 C	
			16/12 3953 6505-6 P A NORTE ILUM			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.098.073	1.050,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.098.074	1.240,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.074,48 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.073,47 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.057,92 C	0,00 C
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	6.000,00 C	
			20/12 3953 2279-9 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.094.241	74.320,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.693,72 D	
			20/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.626,28 D	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	62.647,00 C	
			21/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.154.660	11.397,16 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.400,00 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	42.170,00 D	
			21/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.197	74.320,00 D	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			

21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	11.397,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.180,47 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.057,20 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.608	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.609	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.502,62 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.501.818	670,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.501.854	1.870,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.540,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.730.844	6.532,51 C	
			104 3839 5541428000185 EPARCERIAS CGE			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.548	4.201,56 C	
			104 0818 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.719,90 D	
			23/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
23/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.676,00 D	
			23/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,80 C	0,00 C
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	23.100,00 C	
			27/12 14:57 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.505	10.980,00 C	
			27/12 14:57 P A NORTE ILUM PUBL			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.191.749	2.690,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	895,00 D	
			27/12 14:55 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	25.000,00 D	
			27/12 14:57 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.910,00 D	
			27/12 15:26 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.820,00 D	
			27/12 15:26 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	4.491,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,90 D	0,00 C
28/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.015.589	10.407,06 C	
			28/12 09:19 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.407,06 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.717.242	115.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			

29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.728.148	173.000,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	160,00 D	
			29/12 15:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.848,43 D	
			29/12 16:13 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.637,46 D	
			29/12 16:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	105.600,00 D	
			29/12 15:34 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	17.800,00 D	
			29/12 15:34 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	160,00 D	
			29/12 15:55 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	10.800,00 D	
			29/12 16:35 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	148.650,00 D	
			29/12 15:34 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.626,17 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255017
04/01/2023 10:36:55

Cliente

Agência	3953-6
Conta	3260-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,68			9,306493		
05/12/2022	RESGATE	0,05			0,012015	4,161544557	9,294478
	Aplicação 28/09/2022	0,05			0,012015		
06/12/2022	RESGATE	0,02			0,004804	4,163325547	9,289674
	Aplicação 28/09/2022	0,02			0,004804		
12/12/2022	RESGATE	0,06			0,014387	4,170569987	9,275287
	Aplicação 28/09/2022	0,06			0,014387		
14/12/2022	RESGATE	0,04			0,009582	4,174124680	9,265705
	Aplicação 28/09/2022	0,04			0,009582		
16/12/2022	RESGATE	0,03			0,007181	4,177752548	9,258524
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,007181		
21/12/2022	RESGATE	0,05			0,011952	4,183229180	9,246572
	Aplicação 28/09/2022	0,05			0,011952		
23/12/2022	RESGATE	0,03			0,007165	4,186880822	9,239407
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,007165		
29/12/2022	RESGATE	0,07			0,016690	4,194143370	9,222717
	Aplicação 28/09/2022	0,07			0,016690		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38,70			9,222717		9,222717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	38,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,81			15,284546		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.325,46			4.838,818257	1,100570370	4.854,102803
02/12/2022	APLICAÇÃO	11.438,31			10.388,834603	1,101019550	15.242,937406
05/12/2022	RESGATE	15.797,48			14.342,261511	1,101463870	900,675895
	Aplicação 25/11/2022	16,84			15,284546		
	Aplicação 01/12/2022	5.329,78			4.838,818257		
	Aplicação 02/12/2022	10.450,86			9.488,158708		
06/12/2022	RESGATE	841,98			764,111035	1,101907919	136,564860
	Aplicação 02/12/2022	841,98			764,111035		

07/12/2022	APLICAÇÃO	706,39	640,802397	1,102352305	777,367297
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.673,80	1.517,773057	1,102799916	2.295,140314
12/12/2022	RESGATE	1.604,99	1.454,193845	1,103697423	840,946469
	Aplicação 02/12/2022	150,73	136,564860		
	Aplicação 07/12/2022	707,25	640,802397		
	Aplicação 08/12/2022	747,01	676,826588		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.112,68	1.913,477423	1,104105005	2.754,423892
14/12/2022	RESGATE	3.018,46	2.733,590992	1,104576364	20,832900
	Aplicação 08/12/2022	928,89	840,946469		
	Aplicação 13/12/2022	2.090,57	1.892,644523		
15/12/2022	APLICAÇÃO	7.727,00	6.992,612937	1,105023288	7.013,445837
16/12/2022	RESGATE	7.057,92	6.384,541880	1,105470080	628,903977
	Aplicação 13/12/2022	23,03	20,832900		
	Aplicação 15/12/2022	7.034,89	6.363,708980		
20/12/2022	APLICAÇÃO	73.626,28	66.548,114049	1,106361631	67.177,016026
21/12/2022	RESGATE	60.502,62	54.663,849148	1,106812289	12.513,166880
	Aplicação 15/12/2022	696,08	628,903977		
	Aplicação 20/12/2022	59.806,54	54.034,945169		
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.540,00	2.293,941790	1,107264365	14.807,110670
23/12/2022	RESGATE	661,80	597,444193	1,107718524	14.209,666477
	Aplicação 20/12/2022	661,80	597,444193		
27/12/2022	APLICAÇÃO	653,90	589,638426	1,108608681	14.799,504903
28/12/2022	APLICAÇÃO	10.407,06	9.383,685336	1,109058928	24.183,190239
29/12/2022	RESGATE	13.626,17	12.281,290562	1,109506361	11.901,899677
	Aplicação 20/12/2022	13.220,57	11.915,724687		
	Aplicação 22/12/2022	405,60	365,565875		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.210,54	11.901,899677		11.901,899677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,81
APLICAÇÕES (+)	116.210,88
RESGATES (-)	103.112,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,27
SALDO ATUAL =	13.210,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255018
04/01/2023 10:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE (PI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	180,00 D	
				01/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.206,15 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	226,15 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,03 D	0,00 C
15/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	980,00 D	
				15/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	980,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	361,95 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,86 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,09 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	338,97 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,55 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,42 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255019
04/01/2023 10:37:59

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	182,99			166,338448		
01/12/2022	RESGATE	180,00			163,551560	1,100570370	2,786888
	Aplicação 16/11/2022	20,01			18,182759		
	Aplicação 30/11/2022	159,99			145,368801		
09/12/2022	APLICAÇÃO	980,03			888,311833	1,103249966	891,098721
15/12/2022	RESGATE	980,00			886,859153	1,105023268	4,239568
	Aplicação 30/11/2022	3,08			2,786888		
	Aplicação 09/12/2022	976,92			884,072265		
20/12/2022	APLICAÇÃO	294,09			265,617244	1,106361631	270,056812
29/12/2022	APLICAÇÃO	275,42			248,236521	1,109506361	518,293333
30/12/2022	SALDO ATUAL	575,28			518,293333		518,293333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,99
APLICAÇÕES (+)	1.549,54
RESGATES (-)	1.160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	575,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338050959473817007
05/01/2023 10:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.575,00 C	
				01/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.080.606	400,00 D	
				01/12 0433 80606-4 NEUROMED C M L			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	88,90 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	363,00 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	277,80 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	181,50 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	181,50 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	177,80 D	
				01/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	4,50 D	0,00 C
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.130,00 C	
				02/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	3.000,00 C	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	6.140,00 C	
				02/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.592	540,00 D	
				02/12 3953 6592-7 JOSE LIRISBERT			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.192,98 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.282,53 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	771,76 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.547,17 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	763,47 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.701,04 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	755,93 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			

02/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	749,85 D	
			02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	728,41 D	
			02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	784,07 D	
			02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.339,90 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.091,03 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.135.297	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.135.298	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,13 C	0,00 C
05/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	985,00 C	
			05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.530,00 C	
			05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.062.214	400,00 D	
			05/12 0433 62214-1 CICERO CLAUDIO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	400,00 D	
			05/12 1024 16280-9 CLINICA DE ECO			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	190,00 D	
			05/12 1764 12100-2 CLINICA SPAZZI			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	329,68 D	
			05/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.477	540,00 D	
			05/12 3953 11477-4 ADEGILDO FAUST			
05/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.799	439,96 D	
			05/12 3953 11799-4 FABIANA GOIS S			
05/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.469	193,92 D	
			05/12 3953 510011469-6 EMMYLLY ARRAES			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,46 D	0,00 C
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.140,00 C	
			06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	18.430,00 C	
			06/12 3953 7197-6 P A NORTE COTA			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.500,00 D	
			06/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
06/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	11.000,00 D	
			06/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	99,59 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,59 C	0,00 C
07/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	540,00 C	
			07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.592	540,00 D	0,00 C
			07/12 3953 6592-7 JOSE LIRISBERT			
08/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	400,00 C	
			08/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			

			08/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	3.979,74 C	
			08/12 3953 12108-8 CE 230080 FMS			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	3.980,00 D	
			08/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	400,00 D	
			08/12 3953 11358-1 PALOMA PEREIRA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,26 C	0,00 C
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	30.000,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	85.550,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	11.150,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.990,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,15 C	
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	10.000,00 D	
			09/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.032.895	3.122,35 D	
			09/12 0122 32895-2 FRANCISCO SILV			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.263	3.122,35 D	
			09/12 1024 11263-1 VIVIANE LINARD			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.236	4.457,42 D	
			09/12 1598 37236-6 FABIANO FEITOS			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.236	2.195,91 D	
			09/12 1598 37236-6 FABIANO FEITOS			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.056.084	3.122,35 D	
			09/12 1598 56084-7 HELEN F OLIVEI			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.623	4.457,42 D	
			09/12 2493 9623-7 LUIZ GERALDO D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.813,10 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	58.423,91 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.817,60 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	53.402,80 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	181,50 D	
			09/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	363,00 D	
			09/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	177,60 D	
			09/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	544,50 D	
			09/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	363,00 D	
			09/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.775,73 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			

09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.712,86 D
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.928,95 D
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO		
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.804,53 D
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.805,35 D
			237 0454 05309080341 BARBARA MOEMA PEI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.122,35 D
			237 0454 05728098320 ALINE SILVA ESMER		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.000,00 D
			004 0010 003545018000167 JUCIER FERREI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.431,60 D
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	895,30 D
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.478,50 D
			104 0082 07197962374 ANA CAROLINE DE A		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	13.600,00 D
			748 2301 041445361000129 MARCOS AURELI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	6.800,00 D
			748 2302 042782140000109 DX CERTO LTDA		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.400,00 D
			748 2301 034279248000155 CENTRAL MED S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	1.055,65 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	1.268,90 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	1.179,74 D
			237 0634 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.913	11.139,63 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	377,80 D
			104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	377,80 D
			104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	188,90 D
			104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	377,80 D
			104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.233	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.234	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.235	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.236	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.237	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.238	11,00 D

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.239	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.240	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.241	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.242	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.243	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.244	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.245	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.246	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.247	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.248	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.249	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	56,57 D	0,00 C
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.960,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.960,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.038.165	3.956,70 D	
			12/12 3298 38165-9 F J A HOLANDA			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.475	100,00 D	
			12/12 3953 11475-8 BRUNO CORREIA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.212,00 D	
			260 0001 00390010324 ANTONIO DE SOUSA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.603	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.604	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	29,30 D	0,00 C
13/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.050,00 C	
			13/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.007,38 D	
			260 0001 12969310805 ANTONIO JESUALDO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.022	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	31,62 D	0,00 C
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.100,00 C	
			15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	5.155,00 C	
			15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			

			15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.018.335	120,00 D	
			15/12 0084 18335-0 R ARRAIS FARIA			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	181,50 D	
			15/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	385,00 D	
			15/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	544,50 D	
			15/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	363,00 D	
			15/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	88,90 D	
			15/12 3953 10729-8 MARIA ISABEL A			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	105,75 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	105,75 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	1.509,75 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	126,75 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	211,50 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.450,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.689	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,60 D	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	360,00 C	
			16/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	13.310,00 C	
			16/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	3.700,00 C	
			16/12 3953 12108-8 CE 230080 FMS			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.834	17.202,85 D	
			16/12 1020 16834-3 ELETROPORT C L			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	340,10 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.601.100.280.647	2,04 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,99 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.555,59 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	67,86 C	
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	9.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	25.000,00 D	
			20/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			20/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.592	540,00 D	
			20/12 3953 6592-7 JOSE LIRISBERT			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.407,77 D	

			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.130,07 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.332,61 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	8.469,35 D	
			20/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.750,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.000,00 D	
			033 2011 037092768000142 ANDRE AMORIM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.160	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.161	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.600.048.118	8,96 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.462,69 D	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	42.170,00 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	11.700,00 C	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	9.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.500,08 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.393,09 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	47.843,83 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	9.000,00 D	
			033 2011 037092768000142 ANDRE AMORIM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.000,00 D	
			033 2011 037092768000142 ANDRE AMORIM			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.600,63 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.669	0,95 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.468,58 C	0,00 C
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	25.000,00 C	
			27/12 14:57 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	363,00 D	
			27/12 15:31 MARIA ISABEL ASSIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	288,80 D	
			27/12 15:31 MARIA ISABEL ASSIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	165,20 D	
			27/12 15:31 MARIA ISABEL ASSIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.165,26 D	
			27/12 14:59 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.255,28 D	
			27/12 14:59 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			

27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.359,28 D	
			27/12 14:59 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.220,37 D	
			27/12 14:59 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.626,45 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.232,51 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.109,60 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.700,20 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.561,28 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.072,49 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.147,10 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.398,90 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.127	10,05 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.128	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.129	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.854	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.855	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.856	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.857	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.858	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.859	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.860	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.861	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	194,23 D	0,00 C
28/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	105.600,00 C	
			28/12 15:34 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
28/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
28/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,55 C	
28/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	16.694,72 D	
			28/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
28/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	130.594,38 D	
			28/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.814,14 D	
			29/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,78 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050959473817008
05/01/2023 10:03:22

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,79			0,191147		
02/12/2022	RESGATE	0,01			0,002390	4,159735937	0,188767
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002390		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,79			0,188757		0,188757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,62			26,924363		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4,50			4,088788	1,100570370	31,013151
02/12/2022	RESGATE	0,13			0,118072	1,101019550	30,895079
	Aplicação 28/11/2022	0,13			0,118072		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1,46			1,325508	1,101463670	32,220587
06/12/2022	RESGATE	29,59			26,853423	1,101907919	5,367164
	Aplicação 28/11/2022	29,54			26,806291		
	Aplicação 01/12/2022	0,05			0,047132		
08/12/2022	RESGATE	0,26			0,235764	1,102799816	5,131400
	Aplicação 01/12/2022	0,26			0,235764		
09/12/2022	APLICAÇÃO	56,57			51,275777	1,103249966	56,407177
12/12/2022	APLICAÇÃO	29,30			26,547130	1,103697423	82,954307
13/12/2022	APLICAÇÃO	31,62			28,638580	1,104105005	111,592887
15/12/2022	APLICAÇÃO	51,60			46,695849	1,105023288	158,288736
16/12/2022	RESGATE	174,89			158,288736	1,105470080	
	Aplicação 01/12/2022	4,21			3,805892		
	Aplicação 05/12/2022	1,47			1,325508		
	Aplicação 09/12/2022	56,68			51,275777		
	Aplicação 12/12/2022	29,35			26,547130		
	Aplicação 13/12/2022	31,68			28,638580		
	Aplicação 15/12/2022	51,62			46,695849		
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.462,69			13.072,298961	1,106361631	13.072,298961
21/12/2022	RESGATE	14.468,58			13.072,298961	1,106812289	
	Aplicação 20/12/2022	14.468,58			13.072,298961		

	Aplicação 20/12/2022	14.466,56	15.072,296961		
27/12/2022	APLICAÇÃO	194,23	175,201586	1,108608681	175,201586
29/12/2022	RESGATE	191,78	172,851645	1,109506361	2,349941
	Aplicação 27/12/2022	191,78	172,851645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,61	2,349941		2,349941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,62
APLICAÇÕES (+)	14.831,97
RESGATES (-)	14.865,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	2,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868008
05/01/2023 14:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	5266-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.400,00 C	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	902,26 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	882,11 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	791,30 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,67 C	0,00 C
05/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.300,00 C	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.382	1.140,00 D	
				05/12 3953 12382-X PEDRO V BARBOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	1.140,00 D	
				104 3839 05891460335 BRUNA NAZARIO BRA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.001	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,00 D	0,00 C
06/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	11.890,00 C	
				06/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
06/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.637	4.300,00 C	
				06/12 3953 12637-3 ANTONINA DOBL			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	7.200,00 D	
				06/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	4.300,00 D	
				06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.255	360,00 D	
				06/12 3953 11255-0 ELIANA DE SOUS			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.750,00 D	
				06/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	281,66 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	294,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,59 D	0,00 C
07/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	340,00 C	
				07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	154,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	181,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,59 D	0,00 C
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	18.700,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.120,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	800,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	8.100,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.642,92 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	949,85 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	961,60 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	904,16 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.615	800,00 D	
			09/12 3953 15615-9 MARIA SOCORRO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.100,00 D	
			033 1054 24666017372 ROBERTO CEZAR CRI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.458,24 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	568,89 D	
			237 0634 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	168,95 D	
			237 0634 007594500000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.905	2.016,91 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.250	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.251	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.252	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.253	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.254	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,48 D	0,00 C
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.940,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.265,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.260,97 D	
			12/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.300,00 D	
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
			104 0040 032651287000141 LUMA ALENCA			

			104 0040 032051297000141 J LIMA ALENCA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.605	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.606	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,03 D	0,00 C
13/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.100,00 C	
			13/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.674	600,00 D	
			13/12 3953 6674-5 RAIMUNDO PAULO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Elètr.Disponiv	121.301	1.105,89 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.338,27 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.023	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.024	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,84 D	0,00 C
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.215,00 C	
			14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.020.574	2.024,05 D	
			14/12 0733 20574-5 NIVALDO JOSE S			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	776,55 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	1.096,70 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.420,00 C	
			15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.400,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.690	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,00 D	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.330,00 C	
			16/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	985,12 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.138,30 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	923,79 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	260,30 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.648	11,00 D	

			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,49 D	0,00 C
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	5.390,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.500,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.180,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			20/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.007	5.670,00 D	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	949,75 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	972,48 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.109,78 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	1.691,75 D	
			20/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	555.883.000.006.431	2.498,50 D	
			20/12 5983 6431-9 LUIS HENRIQUE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.870,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.100.200.162	4,38 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196,64 C	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	15.595,00 C	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	10,00 C	
			21/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.593,00 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.801.677.283	6,62 D	
			Cobr parc ref a 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,38 D	0,00 C
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.910,00 C	
			27/12 15:26 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	908,31 D	
			27/12 15:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	937,63 D	
			27/12 15:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.061,90 D	
			27/12 15:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,16 D	0,00 C
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	20.000,00 C	
			29/12 16:34 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	17.800,00 C	
			29/12 15:34 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	160,00 C	
			29/12 15:55 PM ANTONINA DO NORTE -PT			

29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	10.800,00 C	
			29/12 16:35 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.591	30.800,00 C	
			29/12 15:46 ANTONINA DSIGTV ESTR3			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	48.759,73 D	
			29/12 15:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.591	30.800,00 D	
			29/12 16:39 ANTONINA DSIGTV ESTR3			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,27 D	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433252868009
05/01/2023 14:37:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	5286-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185,18			168,324639		
02/12/2022	RESGATE	175,67			159,552116	1,101019550	8,772523
	Aplicação 10/10/2022	0,39			0,349725		
	Aplicação 14/10/2022	9,07			8,237975		
	Aplicação 18/10/2022	1,52			1,379553		
	Aplicação 31/10/2022	1,29			1,172952		
	Aplicação 01/11/2022	0,91			0,824393		
	Aplicação 03/11/2022	34,12			30,993913		
	Aplicação 09/11/2022	30,20			27,424596		
	Aplicação 17/11/2022	70,52			64,052627		
	Aplicação 22/11/2022	9,03			8,200751		
	Aplicação 30/11/2022	18,62			16,915431		
05/12/2022	APLICAÇÃO	9,00			8,170945	1,101463670	16,943468
06/12/2022	APLICAÇÃO	3,59			3,257985	1,101907819	20,201453
07/12/2022	APLICAÇÃO	3,59			3,256672	1,102352305	23,458125
09/12/2022	APLICAÇÃO	93,48			84,731477	1,103249966	108,189602
12/12/2022	APLICAÇÃO	22,03			19,960180	1,103897423	128,149782
13/12/2022	APLICAÇÃO	33,84			30,649258	1,104105005	158,799040
14/12/2022	APLICAÇÃO	0,45			0,407396	1,104576364	159,206436
15/12/2022	APLICAÇÃO	9,00			8,144624	1,105023268	167,351060
16/12/2022	APLICAÇÃO	11,49			10,393768	1,105470080	177,744828
20/12/2022	RESGATE	196,64			177,735739	1,106361631	0,009089
	Aplicação 30/11/2022	9,71			8,772523		
	Aplicação 05/12/2022	9,04			8,170945		
	Aplicação 06/12/2022	3,60			3,257985		
	Aplicação 07/12/2022	3,60			3,256672		
	Aplicação 09/12/2022	93,74			84,731477		
	Aplicação 12/12/2022	22,09			19,960180		
	Aplicação 13/12/2022	33,91			30,649258		
	Aplicação 14/12/2022	0,45			0,407396		
	Aplicação 15/12/2022	9,01			8,144624		
	Aplicação 16/12/2022	11,49			10,384679		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5,38			4,860806	1,108812289	4,869895
27/12/2022	APLICAÇÃO	2,16			1,946388	1,108608681	6,816283
29/12/2022	APLICAÇÃO	0,27			0,243351	1,109506361	7,061634
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,84			7,061634		7,061634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,18
APLICAÇÕES (+)	194,28
RESGATES (-)	372,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	7,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070008
05/01/2023 11:01:09

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.580,00 D	
				02/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.579,97 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.051	22.935,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.935,51 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070009
05/01/2023 11:02:28

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,22			2,219488		
02/12/2022	RESGATE	0,03			0,007212	4,159735937	2,212276
	Aplicação 16/09/2022	0,03			0,007212		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,28			2,212276		2,212276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.586,08			2.350,693104		
02/12/2022	RESGATE	2.579,97			2.343,255395	1,101019550	7,437709
	Aplicação 18/11/2022	2.579,97			2.343,255395		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.935,51			20.738,952513	1,105914582	20.746,390222
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.027,50			20.746,390222		20.746,390222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.586,08
APLICAÇÕES (+)	22.935,51
RESGATES (-)	2.579,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,90
SALDO ATUAL =	23.027,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,5144
Últimos 12 meses	9,5144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070010
05/01/2023 11:03:36

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	10.130,00 D	
				02/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.130,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.050	29.755,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.755,77 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070011
05/01/2023 11:03:57

Cliente

Agência	3953-6
Conta	6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.147,18			9.223,650378		
02/12/2022	RESGATE	10.130,00			9.200,563242	1,101019550	23,087136
	Aplicação 13/10/2022	2.619,94			2.379,559038		
	Aplicação 09/11/2022	7.510,06			6.821,004204		
26/12/2022	APLICAÇÃO	29.755,77			26.851,396948	1,108164891	26.874,484082
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.829,39			26.874,484082		26.874,484082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.147,18
APLICAÇÕES (+)	29.755,77
RESGATES (-)	10.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,44
SALDO ATUAL =	29.829,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255020
04/01/2023 10:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255022
04/01/2023 10:39:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,117681		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,13			0,117681		0,117681

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255023
04/01/2023 10:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.686	2.832,70 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.832,70 D	0,00 C
16/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.800,00 D	
				16/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.771.976	10.933,62 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.933,62 D	0 00 C
27/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	10.980,00 D	
				27/12 14:57 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.980,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255024
04/01/2023 10:40:35

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,23			3,842972		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.832,70			2.566,554873	1,103697423	2.570,397845
16/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.532,859143	1,105470080	37,538702
	Aplicação 16/11/2022	4,25			3,842972		
	Aplicação 12/12/2022	2.795,75			2.528,016171		
23/12/2022	APLICAÇÃO	10.933,62			9.870,395559	1,107718524	9.907,934261
27/12/2022	RESGATE	10.980,00			9.904,306351	1,108608681	3,627910
	Aplicação 12/12/2022	41,62			37,538702		
	Aplicação 23/12/2022	10.938,38			9.866,767649		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,03			3,627910		3,627910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	13.766,32
RESGATES (-)	13.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,48
SALDO ATUAL =	4,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332041022535255025
04/01/2023 10:41:16

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.729.119	77,24 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.763.736	77,24 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	760,00 D	
				01/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,52 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.231	77,24 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.233	2,57 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.983.946	77,24 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	157,05 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.790	6,18 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,18 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.858	459,70 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	320,00 D	
				06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139,70 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.902	42,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.903	37,81 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.907	32,30 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,56 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.387	71,22 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.388	18,09 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.389	408,67 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497,98 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.081	42,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,45 D	0,00 C

15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.115,00 D	
			15/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.115,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.310	292,95 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.339	158,50 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.344	897,64 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.349	154,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.020.491	31,70 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.242,50 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.550	1.068,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.551	459,70 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.528,06 D	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041022535255026
04/01/2023 10:41:54

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	762,67			693,256773		
01/12/2022	RESGATE	605,52			550,187445	1,100570370	143,071328
	Aplicação 22/11/2022	163,10			148,199803		
	Aplicação 29/11/2022	111,76			101,546339		
	Aplicação 30/11/2022	330,66			300,441303		
02/12/2022	APLICAÇÃO	157,05			142,640518	1,101019550	285,711846
05/12/2022	APLICAÇÃO	6,18			5,610716	1,101463670	291,322562
06/12/2022	APLICAÇÃO	139,70			126,780103	1,101907919	418,102665
12/12/2022	APLICAÇÃO	112,55			101,984472	1,103697423	520,087137
13/12/2022	APLICAÇÃO	497,98			451,025942	1,104105005	971,113079
14/12/2022	APLICAÇÃO	42,45			38,431023	1,104576364	1.009,544102
15/12/2022	RESGATE	1.115,00			1.009,028527	1,105023268	0,515575
	Aplicação 30/11/2022	158,10			143,071328		
	Aplicação 02/12/2022	157,62			142,640518		
	Aplicação 05/12/2022	6,20			5,610716		
	Aplicação 06/12/2022	140,09			126,780103		
	Aplicação 12/12/2022	112,70			101,984472		
	Aplicação 13/12/2022	498,39			451,025942		
	Aplicação 14/12/2022	41,90			37,915448		
19/12/2022	APLICAÇÃO	292,95			264,893875	1,105914582	265,409450
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.242,50			1.122,593245	1,106812289	1.388,002695
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.526,06			1.379,465962	1,107718524	2.767,468657
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.071,76			2.767,468657		2.767,468657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,67
APLICAÇÕES (+)	4.019,43
RESGATES (-)	1.720,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,18
SALDO ATUAL =	3.071,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542009
04/01/2023 10:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.675,00 D	
				01/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.675,00 C	0,00 C
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	6.140,00 D	
				02/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,01 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.139,99 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.749,145	114.040,00 C	
				104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	9.400,00 D	
				06/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.812,50 D	
				06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.812,50 D	
				06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.812,50 D	
				06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.812,50 D	
				06/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	18.430,00 D	
				06/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	11.890,00 D	
				06/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	8.620,00 D	
				06/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	3.750,00 D	
				06/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	5.700,00 D	
				06/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	25.000,00 D	
				237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.065	0,68 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,68 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.104.225	118.770,00 C	
				104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
13/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	23.351,62 D	
				13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	23.351,63 D	

			13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.567,75 D	
			13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30.366,43 D	
			13/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.050,00 D	
			13/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.100,00 D	
			13/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	10.230,00 D	
			13/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.739,09 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.025	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.634.287	2,49 D	
			Cobr parc ref a 06/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	670 Transferência recebida	553.953.000.003.280	74.320,00 C	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.359,56 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.635,81 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.555,60 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.272,32 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	11.700,00 D	
			21/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	15.595,00 D	
			21/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	10,00 D	
			21/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.387,37 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.604,06 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.173,13 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.667,86 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.512,22 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.065,68 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	923,54 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.326,15 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.109	3.269,35 D	
			DARF 07 694 500/0001 48 3703			

			DARF - 07.094.500/0001-48 - 3703			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	1.251,16 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.550.801.672.071	7,83 D	
			Cobr parc ref a 06/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.672	3,26 D	0,00 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.802.306.399	0,01 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.185,944	196.395,84 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	17.550,80 D	
			27/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.452,40 D	
			27/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	22.044,20 D	
			27/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.452,60 D	
			27/12 15:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	47,16 D	
			27/12 15:00 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.093,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.680,13 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.666,73 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.359,28 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.312,04 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.189,99 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.374,23 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.350,23 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.199,93 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.130	7,73 D	
			Cobr parc ref a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.131	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.132	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.133	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.134	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.135	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			

27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.136	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.137	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.800.861.138	11,00 D	
			Cobrança referente a 21/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.862	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.863	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.864	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.865	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.866	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.867	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.868	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.869	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.870	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	106.428,37 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.660.371	2.650,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	109.000,00 D	
			29/12 15:35 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	106.350,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542010
04/01/2023 10:44:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,44			0,826216		
02/12/2022	RESGATE	0,01			0,002401	4,159735937	0,825815
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002401		
13/12/2022	RESGATE	0,01			0,002394	4,172305478	0,823421
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002394		
22/12/2022	RESGATE	0,01			0,002387	4,185061251	0,821034
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002387		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,45			0,821034		0,821034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.810,01			7.099,186763		
01/12/2022	RESGATE	1.675,00			1.521,938120	1,100570370	5.577,258643
	Aplicação 29/11/2022	1.675,00			1.521,938120		
02/12/2022	RESGATE	6.139,99			5.576,640306	1,101019550	0,618337
	Aplicação 29/11/2022	6.139,99			5.576,640306		
06/12/2022	RESGATE	0,68			0,618337	1,101907919	
	Aplicação 29/11/2022	0,68			0,618337		
27/12/2022	APLICAÇÃO	106.428,37			96.001,746895	1,108608681	96.001,746895
29/12/2022	RESGATE	106.350,00			95.853,438735	1,109506361	148,308160
	Aplicação 27/12/2022	106.350,00			95.853,438735		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,61			148,308160		148,308160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.810,01
APLICAÇÕES (+)	106.428,37
RESGATES (-)	114.165,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,90

SALDO ATUAL = 164,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542011
04/01/2023 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.853.000.003.280	250,00 D	
				01/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.645	104,51 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,51 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542012
04/01/2023 10:45:28

Cliente

Agência	3953-5
Conta	7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	259,74			236,104459		
01/12/2022	RESGATE	250,00			227,154943	1,100570370	8,949516
	Aplicação 29/09/2022	2,14			1,947226		
	Aplicação 25/10/2022	145,02			131,765917		
	Aplicação 24/11/2022	102,84			93,441800		
22/12/2022	APLICAÇÃO	104,51			94,385770	1,107264365	103,335286
30/12/2022	SALDO ATUAL	114,70			103,335286		103,335286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,74
APLICAÇÕES (+)	104,51
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	114,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070012
05/01/2023 11:04:33

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8685-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	883.350.901.323.363	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.360.801.426.042	0,03 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,03 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.390.800.139.849	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.400.801.558.051	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	883.410.901.451.919	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	883.420.901.516.881	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.430.801.395.043	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	863.460.901.581.979	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0 00 C
13/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.470.900.524.099	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.480.801.519.570	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.490.801.527.935	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.500.801.419.044	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	873.530.801.585.379	0,02 D	
				Cobr parc ref a 28/06/2019			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C

20/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.540.801.631.297	0,03 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,03 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.550.801.496.875	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.560.800.042.441	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.570.801.413.007	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
23/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.600.800.848.241	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
26/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.610.800.461.985	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
27/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.620.800.383.633	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	803.630.800.339.343	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	893.640.801.395.782	0,02 D	
			Cobr parc ref a 28/06/2019			
30/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	0,02 C	
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2023 R$ 7,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070013
05/01/2023 11:05:05

Cliente

Agência	3953-5
Conta	6685-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48,24			4,875209		
01/12/2022	RESGATE	0,02			0,002020	9,899844247	4,873189
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002020		
02/12/2022	RESGATE	0,03			0,003029	9,904192511	4,870160
	Aplicação 06/01/2015	0,03			0,003029		
05/12/2022	RESGATE	0,02			0,002018	9,908502554	4,868142
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002018		
06/12/2022	RESGATE	0,02			0,002018	9,912743499	4,868124
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002018		
07/12/2022	RESGATE	0,02			0,002017	9,917075072	4,864107
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002017		
08/12/2022	RESGATE	0,02			0,002016	9,921435790	4,862091
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002016		
09/12/2022	RESGATE	0,02			0,002015	9,925778909	4,860076
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002015		
12/12/2022	RESGATE	0,02			0,002014	9,930007225	4,858062
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002014		
13/12/2022	RESGATE	0,02			0,002013	9,934145720	4,856049
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002013		
14/12/2022	RESGATE	0,02			0,002012	9,938475601	4,854037
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002012		
15/12/2022	RESGATE	0,02			0,002012	9,942811210	4,852025
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002012		
16/12/2022	RESGATE	0,02			0,002011	9,947119857	4,850014
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002011		
19/12/2022	RESGATE	0,02			0,002010	9,951459971	4,848004
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002010		
20/12/2022	RESGATE	0,03			0,003013	9,955782733	4,844991
	Aplicação 06/01/2015	0,03			0,003013		
21/12/2022	RESGATE	0,02			0,002008	9,960121463	4,842983
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002008		
22/12/2022	RESGATE	0,02			0,002007	9,964474536	4,840976
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002007		
23/12/2022	RESGATE	0,02			0,002006	9,968769334	4,838970
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002006		
26/12/2022	RESGATE	0,02			0,002005	9,973158002	4,836965
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002005		
27/12/2022	RESGATE	0,02			0,002005	9,977485640	4,834960
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002005		
28/12/2022	RESGATE	0,02			0,002004	9,981787983	4,832956
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002004		
29/12/2022	RESGATE	0,02			0,002003	9,986083935	4,830953
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002003		
30/12/2022	RESGATE	0,02			0,002002	9,990365451	4,828951
	Aplicação 06/01/2015	0,02			0,002002		

30/12/2022	SALDO ATUAL	48,24	4,826951	4,826951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	48,24

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 726 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070014
05/01/2023 11:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	22.345,00 C	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.290	10.130,00 C	
				02/12 3953 6290-1 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.933.810	21.800,00 C	
				104 3839 7594500000148 MUNICIPIO DE A			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	22.345,00 D	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	22.345,00 D	
				02/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.324,67 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.242,14 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.061,49 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.075,14 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.302,35 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.068,75 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.734,44 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.068,40 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.135.299	4,67 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,05 C	0,00 C
06/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	1.080,00 C	
				06/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	990,00 D	
				06/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.732	6,33 D	
				Cobr parc ref a 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.733	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.734	11,00 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			

06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.735	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.736	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.737	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.738	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.400.800.007.739	11,00 D	
			Cobrança referente a 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,67 D	0,00 C
07/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	6.900,00 C	
			07/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	6.900,00 D	0,00 C
			07/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	52.615,00 C	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	86.100,00 C	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	9.950,00 C	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	35.410,00 C	
			09/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	52.615,15 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	86.100,00 D	
			09/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	24.500,00 D	
			09/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.397,49 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.676,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.116,38 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.100,31 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.273,72 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.269,89 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	935,41 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.048,69 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.909	10.916,00 D	
			104 3839 007594500000148 P M A NORTE F			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.255	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.256	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.257	11,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.258	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.259	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.260	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.261	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.262	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.263	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,94 D	0,00 C
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	1.560,00 C	
			14/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	15.000,00 C	
			14/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	15.000,00 D	
			14/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	827,10 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	378,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	105,75 D	
			CAGECE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,40 D	0,00 C
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	100,00 C	
			15/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	284,25 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,25 C	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	8.250,00 C	
			16/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	887,70 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	980,48 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	832,51 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	904,35 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	951,08 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	996,22 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.617,52 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	943,40 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.849	11,00 D	

			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.650	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.651	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.652	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.653	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.654	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.655	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.656	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,74 D	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	7.900,00 C	
			21/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	64.660,00 C	
			21/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	64.660,00 D	
			21/12 3953 23286-6 PM ANT NORTE F			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.570,72 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	855,71 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	861,12 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	957,03 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	886,77 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	941,80 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	900,99 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	895,25 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.681	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.682	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.683	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.684	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.685	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.686	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.687	11,00 D	

			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.092.668	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,39 C	0,00 C
22/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	64.300,00 C	
			22/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
22/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	29.950,00 C	
			22/12 3953 11838-9 FME ANTONINA N			
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	44.673,06 D	
			22/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.266	19.620,00 D	
			22/12 3953 23266-6 PM ANT NORTE F			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	29.924,32 D	
			004 0010 003545016000167 JUCIER FERREI			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.661.100.336.179	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,60 D	0,00 C
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	10.950,00 C	
			27/12 15:23 FME ANTONINA NORTE FEB			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.373,18 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.995,37 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.039,92 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.033,36 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.044,51 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.204,79 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.053,80 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.100,63 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.871	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.872	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.873	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.874	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.875	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.876	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.877	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.320.878	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,34 D	0,00 C

29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	205.510,00 C	
			29/12 15:37 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	97.410,42 D	
			29/12 15:38 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	108.110,00 D	
			29/12 15:38 FME ANTONINA NORTE FEB			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10,42 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070016
05/01/2023 11:06:12

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,026868		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,026868		0,026868

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	295,80			269,784721		
02/12/2022	RESGATE	297,05			269,784721	1,101019550	
	Aplicação 17/11/2022	86,84			78,959885		
	Aplicação 21/11/2022	74,37			67,546836		
	Aplicação 22/11/2022	4,72			4,282614		
	Aplicação 30/11/2022	131,02			118,995406		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6,67			6,053137	1,101907919	6,053137
09/12/2022	APLICAÇÃO	27,94			25,325176	1,103249966	31,378313
14/12/2022	APLICAÇÃO	248,40			224,882595	1,104576354	256,260908
15/12/2022	RESGATE	184,25			166,738570	1,105023268	89,522338
	Aplicação 06/12/2022	6,69			6,053137		
	Aplicação 09/12/2022	27,98			25,325176		
	Aplicação 14/12/2022	149,58			135,360257		
16/12/2022	APLICAÇÃO	48,74			44,089840	1,105470080	133,612178
21/12/2022	RESGATE	57,39			51,851611	1,106812289	81,760567
	Aplicação 14/12/2022	57,39			51,851611		
22/12/2022	APLICAÇÃO	21,60			19,507536	1,107264385	101,268103
27/12/2022	APLICAÇÃO	16,34			14,739195	1,108608681	116,007298
29/12/2022	RESGATE	10,42			9,391584	1,109506361	106,615734
	Aplicação 14/12/2022	10,42			9,391584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	118,34			106,615734		106,615734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,80
APLICAÇÕES (+)	369,69
RESGATES (-)	549,11

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	118,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542013
04/01/2023 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,21 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.090,47 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.108,88 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO	553.953.000.003,280	2.130,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.120,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,79 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,79 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,76 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,76 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,14 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,40 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.292,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	693,46 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.497,10 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,45 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,25 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,25 D	
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542014
04/01/2023 10:46:59

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8630-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,93			9,025470		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.108,88			1.916,170067	1,100570370	1.925,195537
06/12/2022	RESGATE	2.120,00			1.923,935715	1,101907919	1,259822
	Aplicação 22/11/2022	3,73			3,380665		
	Aplicação 30/11/2022	6,22			5,644805		
	Aplicação 01/12/2022	2.110,05			1.914,910245		
07/12/2022	APLICAÇÃO	15,79			14,323914	1,102352305	15,583736
14/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,053244	1,104576364	24,636980
16/12/2022	APLICAÇÃO	38,78			35,062007	1,105470080	59,698987
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.497,10			3.158,324344	1,107264365	3.218,023331
23/12/2022	APLICAÇÃO	20,45			18,461368	1,107718524	3.236,484699
28/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,508326	1,109058928	3.240,993025
30/12/2022	APLICAÇÃO	31,25			28,154366	1,109952177	3.269,147391
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.628,60			3.269,147391		3.269,147391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,93
APLICAÇÕES (+)	5.727,23
RESGATES (-)	2.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	3.628,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070017
05/01/2023 11:06:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070018
05/01/2023 11:07:24

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008822		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,008822		0,008822

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070019
05/01/2023 11:08:03

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.692,00 C	
				09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.691,10 D	
				237 1234 034165077000133 N B DA COSTA			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,90 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070020
05/01/2023 11:08:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,35			1,768965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,42			1,768965		1,768965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140,82			128,005789		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,90			0,815771	1,103249966	128,821560
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,99			128,821560		128,821560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,82
APLICAÇÕES (+)	0,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	142,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338050959473817009
05/01/2023 10:05:03

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9736-5 PREFEITURA DO MUNICÍPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050959473817010
05/01/2023 10:05:39

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9736-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,006199		0,006199

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070023
05/01/2023 11:10:29

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070024
05/01/2023 11:10:56

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9738-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,07			0,015682		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,015682		0,015682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070026
05/01/2023 11:11:53

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070027
05/01/2023 11:12:25

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9738-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004639		0,004639

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040586542015
04/01/2023 10:47:41

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9794-2 P M DE ANTONINA DO -|HFR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542016
04/01/2023 10:48:16

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160,28			38,563882		
30/12/2022	SALDO ATUAL	161,81			38,563882		38,563882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	161,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338050959473817011
05/01/2023 10:06:22

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050959473817012
05/01/2023 10:06:50

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,85			1,166455		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,89			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542018
04/01/2023 10:48:54

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542019
04/01/2023 10:49:23

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003739		0,003739

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542020
04/01/2023 10:50:21

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542021
04/01/2023 10:50:59

Cliente

Agência	3953-5
Conta	8957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,55			0,132463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,56			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051056689070028
05/01/2023 11:13:03

Cliente - Conta atual

Agência	3853-5
Conta corrente	9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051056689070029
05/01/2023 11:13:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	9996-1 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,47			0,113128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,47			0,113128		0,113128

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201008
05/01/2023 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10096-6 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201009
05/01/2023 10:32:00

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10098-6 FMS/ANTONINA DO-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	191,72			46,128348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	193,55			46,128348		46,128348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	193,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201010
05/01/2023 10:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.451,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.451,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.225,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.225,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.451,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.451,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.225,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.225,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.451,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.451,00 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.225,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2022		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.225,50 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201011
05/01/2023 10:32:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	353,34			321,184674		
30/12/2022	SALDO ATUAL	356,50			321,184674		321,184674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	356,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8831
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201012
05/01/2023 10:33:29

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10101-X FMS-ANTONINA DO-FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			916,12 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			916,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201013
05/01/2023 10:34:02

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10101-X FMS/ANTONINA DO-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201014
05/01/2023 10:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10102-8 FMS-ANTONINA DO-FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201015
05/01/2023 10:35:02

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10102-8 FMS/ANTONINA DO-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,67			0,161815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,68			0,161815		0,161815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201016
05/01/2023 10:35:39

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,08 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201018
05/01/2023 10:36:25

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.091,83			743,918280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.121,44			743,918280		743,918280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.091,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	3.121,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201020
05/01/2023 10:37:12

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10537-6 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201021
05/01/2023 10:39:08

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10537-6 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,84			0,201300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,201300		0,201300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542022
04/01/2023 10:51:39

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542023
04/01/2023 10:52:18

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,82			0,198295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,83			0,198295		0,198295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542024
04/01/2023 10:53:01

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542025
04/01/2023 10:53:31

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10738-7 PMAN CONST PRACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,01			0,484141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,03			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041040596542027
04/01/2023 10:54:07

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041040596542028
04/01/2023 10:54:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,73			0,897453		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,77			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201022
05/01/2023 10:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10807-3 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201023
05/01/2023 10:40:39

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10807-3 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.966,29			1.435,534810		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.023,43			1.435,534810		1.435,534810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.966,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,14
SALDO ATUAL =	6.023,43

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201025
05/01/2023 10:41:40

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10890-1 FMS-ANTONIN-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201026
05/01/2023 10:42:06

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10890-1 FMS/ANTONIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,96			19,238918		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80,73			19,238918		19,238918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	80,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9575
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336161222096292 1
16/01/2023 12:30:57

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	10920-7	PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332170934384965015
17/01/2023 09:40:49

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,65			0,157255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,66			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338051112743907010
05/01/2023 11:15:18

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051112743907011
05/01/2023 11:15:55

Cliente

Agência	3953-5
Conta	10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,83			0,439478		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,84			0,439478		0,439478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868010
05/01/2023 14:38:17

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11012-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.514	750,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868011
05/01/2023 14:38:43

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	702,63			636,681947		
15/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			678,718739	1,105023268	1.317,400686
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.462,25			1.317,400686		1.317,400686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,63
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	1.462,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868012
05/01/2023 14:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	3953-6
Conta corrente	11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.447	3.800,00 D	
				05/12 3953 11447-2 ANTONINA DBL P			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C
07/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.052.433	1.012,50 D	
				07/12 1598 52433-6 FRANCISCO AMOR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,50 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.754.516	2.250,00 C	
				104 0918 8675168000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868013
05/01/2023 14:39:57

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11013-2 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.877,58			5.342,638239		
05/12/2022	RESGATE	3.800,00			3.449,954914	1,101463670	1.892,683325
	Aplicação 21/09/2022	1.356,39			1.231,447649		
	Aplicação 31/10/2022	2.271,03			2.061,830191		
	Aplicação 23/11/2022	172,58			156,677074		
07/12/2022	RESGATE	1.012,50			918,490391	1,102352305	974,192934
	Aplicação 23/11/2022	1.012,50			918,490391		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			2.036,156219	1,105023268	3.010,349153
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.341,34			3.010,349153		3.010,349153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.877,58
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	4.812,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,26
SALDO ATUAL =	3.341,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041051635236008
04/01/2023 10:57:01

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041051635236009
04/01/2023 10:57:31

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11026-4 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,48			0,838446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,52			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868015
05/01/2023 14:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	3953-6
Conta corrente	11162-7 SCFV-PI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868017
05/01/2023 14:41:27

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11162-7 SCFV/PI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,066902		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,066902		0,066902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3361812220962921
16/01/2023 12:31:44

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5	
Conta corrente	11285-2	PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Período do extrato	12/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332170934384985016
17/01/2023 09:41:47

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.976,61			1.197,409425		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.024,27			1.197,409425		1.197,409425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.976,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,66
SALDO ATUAL =	5.024,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G332051027581201027
05/01/2023 10:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11346-6 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201028
05/01/2023 10:43:48

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11348-9 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.592,89			1.826,906450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.665,60			1.826,906450		1.826,906450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,71
SALDO ATUAL =	7.665,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9575
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338051112743907017
05/01/2023 11:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051112743907018
05/01/2023 11:22:29

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	844,07			203,088845		
30/12/2022	SALDO ATUAL	852,15			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	852,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868019
05/01/2023 14:45:04

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868021
05/01/2023 14:46:41

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107,65			25,901084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108,68			25,901084		25,901084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	108,68

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195846562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868032
05/01/2023 14:57:09

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.591	800,00 C	
				07/11 3953 12591-1 ANTONINA DSIGT			
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	945,00 D	
				077 0001 031932187000195 JTAS SOLUCOES			
07/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.110.984	11,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868033
05/01/2023 14:57:58

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,95			22,677036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,17			22,677036		22,677036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	25,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868034
05/01/2023 14:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6

Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.013	3.800,00 C	
				05/12 3953 11013-2 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.444	1.140,00 D	
				05/12 3953 8444-1 FRANCISCA VIEI			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.235,00 D	
				05/12 5983 6235-9 MATHEUS COSMO			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.567	1.235,00 D	
				05/12 5983 7567-1 CICERO PAULO A			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.151,40 D	
				237 0634 04174849331 ELIZABETE PEREIRA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.235,00 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.235,00 D	
				104 3839 07457841343 FRANCISCO JOSE SO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.235,00 D	
				237 0634 04701098310 ANTONIO NETO PERE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.002	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.003	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.004	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.005	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,40 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.010	4.688,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.010	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.680,44 D	
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868035
05/01/2023 14:59:04

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.731,91			4.301,241640		
05/12/2022	RESGATE	4.710,40			4.276,491479	1,101463670	24,750161
	Aplicação 14/11/2022	32,22			29,251675		
	Aplicação 22/11/2022	4.678,18			4.247,239804		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.600,44			5.946,598544	1,109952177	5.971,348705
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.627,91			5.971,348705		5.971,348705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731,91
APLICAÇÕES (+)	6.600,44
RESGATES (-)	4.710,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	6.627,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G832051027581201029
05/01/2023 10:44:26

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11478-2 FMS-ANTONIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051027581201030
05/01/2023 10:44:52

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11478-2 FMS/ANTONIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.064,44			977,934510		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.103,36			977,934510		977,934510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.064,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,92
SALDO ATUAL =	4.103,36

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868036
05/01/2023 15:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	1.520,00 D	
				05/12 3953 10602-X VALERIA RODRIG			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.607	1.140,00 D	
				05/12 3953 10607-0 FRANCISCA I F			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	1.140,00 D	
				05/12 3953 11928-8 MARIA J HERCUL			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.187	1.520,00 D	
				05/12 3953 12187-8 NIVANY PEREIRA			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.590	1.140,00 D	
				05/12 3953 12590-3 CAROLINE V OLI			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.140,00 D	
				237 0634 07216948323 ERICA GENEUSA MEN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.140,00 D	
				237 0634 61080921303 IRIS DIAS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.140,00 D	
				380 0001 48839258892 LUNA MARGARIDA DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.520,00 D	
				104 3839 17159776372 MARIA NATECIA LIN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.140,00 D	
				260 0001 61871849382 MARIA VIRGINIA ME			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.140,00 D	
				237 0634 88692450391 RAIMUNDO DE FREIT			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.006	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.007	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.008	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.009	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.010	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.011	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.872	13.746,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.009	15 000,00 C	
				010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.005	390,00 C	
				010028400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.390,00 D	0 00 C
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.009	14.970,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.970,00 D	0,00 C
28/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.015.458	1.140,00 D	
			28/12 14:33 MARIA G SANTOS ANTUNES			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,00 C	0,00 C
28/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.591	30.800,00 C	
			28/12 16:40 ANTONINA DSIGTV ESTR3			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.591	30.800,00 D	0,00 C
			29/12 15:46 ANTONINA DSIGTV ESTR3			
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262868038
05/01/2023 15:02:19

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.262,75			13.873,835877		
05/12/2022	RESGATE	13.746,00			12.479,757857	1,101463670	1.393,877920
	Aplicação 19/10/2022	751,21			682,007766		
	Aplicação 14/11/2022	12.994,79			11.797,750191		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.390,00			13.904,796623	1,106812289	15.298,674743
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.970,00			13.519,806536	1,107264365	28.818,481279
28/12/2022	RESGATE	1.140,00			1.027,898492	1,109058928	27.790,582787
	Aplicação 14/11/2022	1.140,00			1.027,898492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30.646,22			27.790,582787		27.790,582787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.262,75
APLICAÇÕES (+)	30.360,00
RESGATES (-)	14.886,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,47
SALDO ATUAL =	30.646,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868070
05/01/2023 15:14:44

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262888071
05/01/2023 15:15:17

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	433,78			104,371312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	437,94			104,371312		104,371312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	437,94

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338051112743907019
05/01/2023 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051112743907020
05/01/2023 11:23:29

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11812-5 PM ANTONINA DO NORT-MP 61
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G338051112743907021
05/01/2023 11:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11836-9 PME ANTONINA NORTE FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	227,10 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,10 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	233,90 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,90 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	275,87 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,87 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	183,08 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.380,83 C	
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	1.080,00 D	
				06/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.483,91 D	0,00 C
07/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	6.900,00 D	
				07/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.900,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	512,90 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	512,90 D	0,00 C
09/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	86.100,00 C	
				09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	24.500,00 C	
				09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	11,83 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.344,74 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.659,63 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.644,76 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.928,72 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	440,16 C	
09/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	222.808,21 D	
				09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	25.462,77 D	
				09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	24.493,61 D	
				104 3839 007594500000146 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.134,73 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	620,22 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41 983,51 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.603,73 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	313,01 C	
14/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	1.560,00 D	

			14/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	15.000,00 D	
			14/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.246,99 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	262,24 C	
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	100,00 D	
			15/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,24 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	216,77 C	
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	8.250,00 D	
			16/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.033,23 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	251,48 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,48 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.850,52 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.284,54 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.070,08 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.511,15 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	132,09 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	270,73 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.952,68 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	24.515,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	56.825,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.195,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.437,20 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	94.673,92 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.446,04 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	349,27 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.037,86 C	
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	7.900,00 D	
			21/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	64.660,00 D	
			21/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.147,09 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	220.422,25 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	279,90 C	
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	134.322,77 D	
			22/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	64.300,00 D	
			22/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	29.950,00 D	
			22/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.870,62 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	535,25 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,25 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	977,84 C	

27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	241,88 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.160,86 C	
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	10.950,00 D	
			27/12 15:23 P M A NORTE FUNDEB 40			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.430,68 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	376,57 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,57 D	0,00 C
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	108.110,00 C	
			29/12 15:38 P M A NORTE FUNDEB 40			
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,34 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.894,26 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.640,55 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	960,43 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.343,16 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123,70 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	287,99 C	
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	347.277,58 D	
			29/12 15:41 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.908,15 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051112743907022
05/01/2023 11:24:37

Cliente

Agência	3953-5
Conta	11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342,53			311,358046		
01/12/2022	APLICAÇÃO	227,10			206,347550	1,100570370	517,705596
02/12/2022	APLICAÇÃO	233,90			212,439461	1,101018550	730,145057
05/12/2022	APLICAÇÃO	275,87			250,457647	1,101463670	980,602704
06/12/2022	APLICAÇÃO	40.483,91			36.739,830345	1,101907919	37.720,433049
07/12/2022	RESGATE	6.900,00			6.259,341926	1,102352305	31.461,091123
	Aplicação 29/11/2022	343,23			311,358046		
	Aplicação 01/12/2022	227,47			206,347550		
	Aplicação 02/12/2022	234,16			212,439461		
	Aplicação 05/12/2022	276,09			250,457647		
	Aplicação 06/12/2022	5.819,03			5.278,739222		
08/12/2022	APLICAÇÃO	512,90			465,088900	1,102799918	31.926,180023
09/12/2022	RESGATE	35.134,73			31.846,572475	1,103249968	79,607548
	Aplicação 06/12/2022	34.709,45			31.461,091123		
	Aplicação 08/12/2022	425,28			385,481352		
13/12/2022	APLICAÇÃO	42.603,73			38.586,665042	1,104105005	38.666,272590
14/12/2022	RESGATE	16.246,98			14.708,797445	1,104576364	23.957,475145
	Aplicação 08/12/2022	87,93			79,607548		
	Aplicação 13/12/2022	16.159,06			14.629,189897		
15/12/2022	APLICAÇÃO	162,24			146,820437	1,105023268	24.104,295562
16/12/2022	RESGATE	8.033,23			7.266,800020	1,105470080	16.837,495562
	Aplicação 13/12/2022	8.033,23			7.266,800020		
19/12/2022	APLICAÇÃO	251,48			227,395500	1,105914582	17.064,891062
20/12/2022	APLICAÇÃO	27.437,20			24.799,486199	1,106361631	41.864,377261
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.147,09			29.948,248975	1,106812289	71.812,626236
22/12/2022	RESGATE	7.870,62			7.108,166982	1,107264365	64.704,459254
	Aplicação 13/12/2022	7.870,62			7.108,166982		
26/12/2022	APLICAÇÃO	535,25			483,005824	1,108164691	65.187,465078
27/12/2022	APLICAÇÃO	89.430,68			80.669,294344	1,108608681	145.856,759422
28/12/2022	APLICAÇÃO	376,57			339,540118	1,109058928	146.196,299540
29/12/2022	RESGATE	161.908,15			145.928,095313	1,109506361	268,204227
	Aplicação 13/12/2022	10.631,85			9.582,506143		
	Aplicação 15/12/2022	162,90			146,820437		
	Aplicação 19/12/2022	252,30			227,395500		
	Aplicação 20/12/2022	27.515,19			24.799,486199		
	Aplicação 21/12/2022	33.227,77			29.948,248975		
	Aplicação 26/12/2022	535,90			483,005824		
	Aplicação 27/12/2022	89.503,10			80.669,294344		
	Aplicação 28/12/2022	79,14			71,335891		
30/12/2022	SALDO ATUAL	297,69			268,204227		268,204227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,53
APLICAÇÕES (+)	235.677,92
RESGATES (-)	236.093,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,96
SALDO ATUAL =	297,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051042635179008
05/01/2023 10:46:05

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.038	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.058.797	160,00 D	
				06/12 0094 56797-3 CORY IMAGEM E			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.121.134	500,00 D	
				06/12 1598 121134-X VALONIA LINARD			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.038	8.011,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.011,15 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.038	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	3.979,74 D	
				08/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.150,00 D	
				748 2301 003053275000181 ENDOCLINIC DO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.600,00 D	
				748 2301 003053275000181 ENDOCLINIC DO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,34 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.165.314.000.005	1.966,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.038	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.734	600,00 D	
				09/12 0094 28734-2 CEDIA			
09/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	6.700,00 D	
				09/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE			
09/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	6.700,00 D	
				09/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.124,84 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.038	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.038	4.242,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.033	1.108,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.024	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.038	4.917,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.038	363,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.038	62.530,09 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.038	9.146,76 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.038	41.208,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.024.453	350,00 D
			12/12 0094 24453-8 SANDRA BARRETO		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	6.700,00 D
			12/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	6.700,00 D
			12/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	9.735,31 D
			12/12 0094 41941-9 SOCIEDADE BENE		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	980,00 D
			12/12 0094 56797-3 CORY IMAGEM E		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.023.674	1.820,74 D
			12/12 0733 23674-8 PAULO CESAR BR		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.616	500,00 D
			12/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.263	2.553,76 D
			12/12 1024 11263-1 VIVIANE LINARD		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.280	700,00 D
			12/12 1024 16280-9 CLINICA DE ECO		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.359	2.500,00 D
			12/12 1024 23359-5 ELTON BRUNO VI		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.630	1.760,00 D
			12/12 1464 5630-8 NERISVALDO R M		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.831	1.500,00 D
			12/12 1464 18831-X CLEIDE R 01909		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.026.237	372,11 D
			12/12 1598 26237-4 MARCOS AURELIO		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.949	660,00 D
			12/12 1598 37949-2 GUSTAVO & ISAB		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.056.084	372,11 D
			12/12 1598 56084-7 HELEN F OLIVEI		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.056.084	8.491,68 D
			12/12 1598 56084-7 HELEN F OLIVEI		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.121.134	500,00 D
			12/12 1598 121134-X VALONIA LINARD		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	300,00 D
			12/12 1764 12100-2 CLINICA SPAZZI		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.737	1.600,00 D
			12/12 3296 45737-X MARCELO S MEDI		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.231	2.700,40 D
			12/12 3953 11231-3 HAWENNY MIRAND		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.354	372,11 D
			12/12 3953 11354-9 REGINA MARIA M		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.797	1.330,00 D

12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.797	1.000,00 D
			12/12 3953 11797-8 EDGAR ALVES AR		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.901	2.518,98 D
			12/12 3953 11901-6 ERIKA R ARRAIS		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.234	2.385,28 D
			12/12 3953 12234-3 FRANCISCA CLAR		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.644	1.151,40 D
			12/12 3953 12644-6 JAILMA HERCULA		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.000	1.151,40 D
			12/12 3953 13000-1 DANILO SALES A		
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.077.754	2.366,18 D
			12/12 3953 77754-4 EDNANITA ALVES		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	800,00 D
			12/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	800,00 D
			12/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	800,00 D
			12/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	372,11 D
			12/12 3953 510009872-0 HIAGO FERREIRA		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	4.003,52 D
			12/12 3953 510009872-0 HIAGO FERREIRA		
12/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.479	1.151,40 D
			12/12 3953 510011479-3 ELIANE FERNAND		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	372,11 D
			237 0454 05728096320 ALINE SILVA ESMER		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	800,00 D
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	800,00 D
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	800,00 D
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	800,00 D
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	800,00 D
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	800,00 D
			237 0634 68055483387 CICERA GONCALVES		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	800,00 D
			104 3839 28347122806 CICERA ELIDIANA F		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	800,00 D
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	800,00 D
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	4.084,62 D
			237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	7.761,32 D
			237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	12.100,00 D
			748 2301 041445361000129 MARCOS AURELI		

12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.425,00 D	
			237 0634 02567472371 TALITA ALVES ALME			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.151,40 D	
			260 0001 04220316310 MARCELO SOARES DA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.151,40 D	
			104 3839 92950833349 MARIA PATROCINA D			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	2.298,33 D	
			237 0634 95803467391 JOAO BOSCO TAVARE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	2.366,16 D	
			237 0456 07212647357 FERNANDA FEITOSA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	8.436,28 D	
			237 0454 05728098320 ALINE SILVA ESMER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	575,70 D	
			077 0001 61871871301 ANTHONY VINICIUS			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	2.001,32 D	
			237 0634 07178046360 JESSICA MARIA ARR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	1.151,40 D	
			104 3839 04061075640 BRAZ PEREIRA ARRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	575,70 D	
			380 0001 62406533301 SAMARA LAUANE DA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	1.581,75 D	
			104 0018 05383890360 JAKSON ANACLETO M			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	684,00 D	
			237 3899 61080240381 LETICIA FERREIRA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	1.805,00 D	
			237 0634 03926445688 COSMO FERREIRA GU			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.359,13 D	0,00 C
13/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.025.613	1.480,50 D	
			13/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.759,41 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.239,91 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.038	41.208,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	250,00 D	
			15/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.121.134	500,00 D	
			15/12 1598 121134-X VALONIA LINARD			
15/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.121.134	500,00 D	
			15/12 1598 121134-X VALONIA LINARD			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.958,00 D	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.250,00 D	
			16/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	3.700,00 D	
			16/12 3953 5241-8 PM ANTONINA DO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.400,95 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.200,62 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.151,52 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			

16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.276,33 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	1.450,00 D	
			16/12 3953 510005283-6 LUZIA QUARESMA			
16/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	1.450,00 D	
			16/12 3953 510005288-7 FRANCISCA F FE			
16/12/2022	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	1.450,00 D	
			16/12 3953 510005299-2 MARCOS ANTONIO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.183,50 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.518,85 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.450,00 D	
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.450,00 D	
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.450,00 D	
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.450,00 D	
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.450,00 D	
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.450,00 D	
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.450,00 D	
			237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.450,00 D	
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.450,00 D	
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.450,00 D	
			104 3939 28347122806 CICERA ELIDIANA F			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	41.531,77 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.031	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.084	500,00 D	
			20/12 1598 5084-9 A H C BRASILEI			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	190,00 D	
			20/12 1764 12100-2 CLINICA SPAZZI			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.437,51 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.014.828	1.500,00 D	
			20/12 4050 14828-8 CLIMED - C D L			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.372,49 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.171,98 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.171,98 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.034	21,43 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.036	38,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

29/12/2022	0000	14059	632 Ordem Bancária	6.748.882.000.035	38,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14058	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.032	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.098,83 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.034	38,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,70 D	
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051042835179009
05/01/2023 10:46:33

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87,09			79,160398		
06/12/2022	APLICAÇÃO	340,00			308,555727	1,101907919	387,716125
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.011,15			7.267,322763	1,102352305	7.655,038888
08/12/2022	RESGATE	821,34			744,776987	1,102799916	6.910,261901
	Aplicação 10/11/2022	87,30			79,160398		
	Aplicação 06/12/2022	340,28			308,555727		
	Aplicação 07/12/2022	393,76			357,060862		
09/12/2022	RESGATE	5.124,64			4.645,221081	1,103249966	2.265,040820
	Aplicação 07/12/2022	5.124,64			4.645,221081		
12/12/2022	APLICAÇÃO	2.359,13			2.137,478941	1,103697423	4.402,519761
13/12/2022	RESGATE	3.239,91			2.934,421985	1,104105005	1.468,097776
	Aplicação 07/12/2022	2.500,84			2.265,040820		
	Aplicação 12/12/2022	739,07			669,381165		
15/12/2022	APLICAÇÃO	39.958,00			36.160,324544	1,105023266	37.628,422320
16/12/2022	RESGATE	41.531,77			37.569,329782	1,105470080	58,092538
	Aplicação 12/12/2022	1.622,94			1.468,097776		
	Aplicação 15/12/2022	39.908,83			36.101,232006		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.372,49			1.240,543744	1,106361631	1.299,636282
21/12/2022	RESGATE	1.171,98			1.058,878738	1,106812289	240,757544
	Aplicação 15/12/2022	65,40			59,092538		
	Aplicação 20/12/2022	1.106,58			999,786200		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.098,83			5.496,888015	1,109506361	5.737,643559
30/12/2022	APLICAÇÃO	38,70			34,866367	1,109952177	5.772,509926
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.407,21			5.772,509926		5.772,509926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,09
APLICAÇÕES (+)	58.178,30
RESGATES (-)	51.889,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,66
SALDO ATUAL =	6.407,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051042635179010
05/01/2023 10:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	10.600,00 D	
				16/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.907,36 C	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6 692,64 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051042635179011
05/01/2023 10:47:38

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.887,15			935,277815		
16/12/2022	RESGATE	3.907,36			935,277815	4,177752548	
	Aplicação 22/12/2020	3.907,36			935,277815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.907,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46.261,34			42.050,931947		
16/12/2022	RESGATE	6.692,64			6.054,112292	1,105470080	35.996,819655
	Aplicação 11/04/2022	6.692,64			6.054,112292		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.954,75			35.996,819655		35.996,819655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.261,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.692,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,05
SALDO ATUAL =	39.954,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Extrato de Conta Corrente

G333051433262868072
05/01/2023 15:16:01

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051433262858073
05/01/2023 15:16:38

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85,58			20,591926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86,40			20,591926		20,591926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051517424855007
05/01/2023 15:22:06

Cliente - Conta atual

Agência	3953-6
Conta corrente	12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051517424855008
05/01/2023 15:22:35

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	664,66			159,923248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	671,03			159,923248		159,923248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,37
SALDO ATUAL =	671,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041051635236010
04/01/2023 10:58:36

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041051635236011
04/01/2023 10:59:05

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,06			0,014458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,06			0,014458		0,014458

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051517424855009
05/01/2023 15:24:27

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12591-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	30.800,00 C	
				29/12 16:39 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.677	30.800,00 C	
				29/12 15:46 ANTONINA CRIANCAFELIZ			
29/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	30.800,00 D	
				29/12 15:48 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
29/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.677	30.800,00 D	0,00 C
				29/12 16:40 ANTONINA CRIANCAFELIZ			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051517424855010
05/01/2023 15:24:51

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12591-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98,44			89,484783		
30/12/2022	SALDO ATUAL	99,32			89,484783		89,484783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	99,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051517424855011
05/01/2023 15:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 12637-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB

Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.184.000.010	4.192,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.192,40 D	0,00 C
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	1.140,00 D	
				05/12 3953 11239-9 BARBARA DE MOU			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	1.140,00 D	
				05/12 3953 11240-2 ALZIRA MIRANDA			
05/12/2022		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.495	1.140,00 D	
				05/12 3953 510010495-X SUSANA DE FREI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,00 C	0,00 C
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.300,00 D	
				06/12 3953 5266-3 PM A NORTE F M			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.010	4.192,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.192,89 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051517424855012
05/01/2023 15:25:53

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12637-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.557,31			3.233,547491		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.192,40			3.809,297537	1,100570370	7.042,845028
05/12/2022	RESGATE	3.420,00			3.104,959422	1,101463670	3.937,885606
	Aplicação 19/10/2022	3.420,00			3.104,959422		
06/12/2022	RESGATE	4.300,00			3.902,322441	1,101907919	35,563165
	Aplicação 18/10/2022	141,69			128,588069		
	Aplicação 01/12/2022	4.158,31			3.773,734372		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.192,89			3.788,257540	1,106812289	3.823,820705
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.244,26			3.823,820705		3.823,820705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.557,31
APLICAÇÕES (+)	8.385,29
RESGATES (-)	7.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,66
SALDO ATUAL =	4.244,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051517424855014
05/01/2023 15:26:30

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12783-3 SIGTV230080420220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051517424855015
05/01/2023 15:26:58

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12783-3 SIGTV230080420220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	741,62			674,123176		
30/12/2022	SALDO ATUAL	748,24			674,123176		674,123176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	748,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051517424855016
05/01/2023 15:27:34

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051517424855017
05/01/2023 15:27:58

Cliente

Agência	3953-5
Conta	12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,87			45,333640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,32			45,333640		45,333640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	50,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051042635179012
05/01/2023 10:48:28

Cliente - Conta atual

Agência	3853-5
Conta corrente	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051042635179013
05/01/2023 10:49:01

Cliente

Agência	3953-5
Conta	15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,026577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,026577		0,026577

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ANTON

Agência	Conta
3953-5	16.589-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			23.133,31 C
01/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	551.293.000.020.049	3.000,00 D	20.133,31 C
		01/12 1293 20049-2 FRANCISCO V BE			
07/12/2022		IMPOSTOS	120.701	15.684,11 D	4.449,20 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		TED	121.201	784,00 D	3.665,20 C
		237 0634 42262674353 ANGELA MARIA MIRA			
12/12/2022		TAR DOC/TED-E	823.461.100.129.607	11,00 D	3.654,20 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
20/12/2022	3953-5	TRANSF RECEBIDA	553.953.000.003.007	104.083,33 C	107.737,53 C
		20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	550.640.000.019.161	8.000,00 D	99.737,53 C
		20/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	550.640.000.025.911	6.500,00 D	93.237,53 C
		20/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	550.640.000.029.672	2.000,00 D	91.237,53 C
		20/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	551.020.000.011.024	4.392,77 D	86.844,76 C
		20/12 1020 11024-8 FELIPE CARTAXO			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.005.251	2.958,47 D	83.886,29 C
		20/12 3953 5251-5 ANTONIO EDNO D			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.006.761	3.562,40 D	80.323,89 C
		20/12 3953 6761-X ELMAR ALVES DA			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.007.903	3.562,40 D	76.761,49 C
		20/12 3953 7903-0 RONIELES DE SO			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.010.388	1.657,39 D	75.104,10 C
		20/12 3953 10388-8 FRANCISCO M J			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.011.207	1.384,39 D	73.719,71 C
		20/12 3953 11207-0 ROGERLANDIA AR			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.011.360	3.592,69 D	70.127,02 C
		20/12 3953 11360-3 TALITA FERREIR			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.012.363	3.621,13 D	66.505,89 C
		20/12 3953 12363-3 CAMILA CAVALCA			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.012.383	4.968,32 D	61.537,57 C
		20/12 3953 12383-8 ANTONIO R SAMP			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.023.087	3.562,40 D	57.975,17 C
		20/12 3953 23087-1 ANTONIA P BEZE			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	554.555.000.018.380	4.000,00 D	53.975,17 C
		20/12 4555 18380-6 PLANUS C ASSES			
20/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	554.555.000.018.380	3.000,00 D	50.975,17 C
		20/12 4555 18380-6 PLANUS C ASSES			
20/12/2022		IMPOSTOS	122.001	861,50 D	50.113,67 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		IMPOSTOS	122.002	1.752,63 D	48.361,04 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2022		IMPOSTOS	122.003	87,63 D	48.273,41 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		TED	122.004	2.667,85 D	45.605,56 C
		237 0634 81734093315 PATRICIA PEREIRA			
20/12/2022		TED	122.005	3.592,69 D	42.012,87 C
		237 0634 38364123300 ROBERTO SERGIO PA			
20/12/2022		TED	122.006	1.644,38 D	40.368,49 C
		104 3839 041337825000183 MUNICIPIO DE			
20/12/2022		TED	122.007	5.000,00 D	35.368,49 C
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
20/12/2022		PGTO CONTA AGUA	122.008	108,22 D	35.260,27 C
		CAGECE			
20/12/2022		E.ELETRICA	122.009	225,45 D	35.034,82 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022		PAG BOLETO	122.010	60,00 D	34.974,82 C
		ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMI			
20/12/2022		TED	122.011	4.400,00 D	30.574,82 C
		004 0029 007649371000148 INSTITUTO ANA			
20/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.541.100.200.166	11,00 D	30.563,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.541.100.200.167	11,00 D	30.552,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.541.100.200.168	11,00 D	30.541,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.541.100.200.169	11,00 D	30.530,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.541.100.200.170	11,00 D	30.519,82 C
		Cobrança referente 20/12/2022			
22/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	551.369.000.014.937	628,40 D	29.891,42 C
		22/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
22/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	551.369.000.014.937	605,40 D	29.286,02 C
		22/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
22/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.005.148	2.200,00 D	27.086,02 C
		22/12 3953 5148-9 C C LUBRIFICAN			
22/12/2022		IMPOSTOS	122.201	920,54 D	26.165,48 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022		TED	122.301	4.300,00 D	21.865,48 C
		290 0001 045825711000133 GN EMPREENDIM			
23/12/2022		TAR DOC/TED-E	813.571.100.373.101	11,00 D	21.854,48 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
28/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.009.280	10.407,06 D	11.447,42 C
		28/12 09:19 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
28/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.012.606	83,90 D	11.363,52 C
		28/12 09:19 FLAVIA A 95950052315			
28/12/2022	3953-5	TRANSF ENVIADA	553.953.000.012.606	87,60 D	11.275,92 C
		28/12 09:18 FLAVIA A 95950052315			
28/12/2022		TED	122.801	525,00 D	10.750,92 C
		237 0634 42262674353 ANGELA MARIA MIRA			

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2022		TAR DOC/TED-E	833.621.100.378.572	11,00 D	10.739,92 C
		Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022		IMPOSTOS	122.901	4.973,03 D	5.766,89 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		IMPOSTOS	122.902	486,63 D	5.280,26 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		IMPOSTOS	122.903	4.782,85 D	497,41 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022		TED	123.001	431,00 D	66,41 C
		237 0834 42262674353 ANGELA MARIA MIRA			
30/12/2022		TAR DOC/TED-E	873.641.100.299.515	11,00 D	55,41 C
		Cobrança referente 30/12/2022			
31/12/2022		S A L D O			55,41 C

Impresso em 03.01.2023 às 14:27:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338051112743907023
05/01/2023 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.198	2.580,00 C	
				02/12 3953 6198-0 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	22.345,00 C	
				02/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	22.940,00 D	
				02/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.164,82 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.035,04 D	
				02/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,29 C	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213,57 C	0,00 C
05/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.230,00 C	
				05/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
05/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.019.791	322,40 D	
				05/12 2225 19791-2 ANA JULIANA VI			
05/12/2022		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.874	296,94 D	
				05/12 3953 510005874-5 MARIA MARISA S			
05/12/2022		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.500	232,70 D	
				05/12 3953 510009500-4 MARIA ROSA FER			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	363,60 D	
				237 0634 07459404390 NATALIA YORRANY F			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.095.012	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,36 D	0,00 C
06/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	8.620,00 C	
				06/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
06/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	990,00 C	
				06/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.000,00 D	
				06/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
06/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	990,00 D	
				06/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	600,00 D	
				237 0634 89058488349 ARABELLA PEREIRA			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.186.066	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
07/12/2022		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	6.900,00 C	

			07/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
07/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	6.900,00 D	0,00 C
			07/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	23.190,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	9.950,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.890,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	41.680,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.500,00 C	
			09/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	86.100,00 C	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	52.616,00 C	
			09/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	23.182,18 D	
			09/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	52.616,00 D	
			09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	86.100,00 D	
			09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	9.950,00 D	
			09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	35.410,00 D	
			09/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.519,10 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
09/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.353,78 D	
			09/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.246,07 D	
			237 0634 007594500000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	438 TED	120.902	6.249,91 D	
			104 3838 007594500000148 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.264	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.191.265	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	276,96 D	0,00 C
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	10.330,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.395,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	350,00 C	
			12/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	
			12/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
12/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.391,45 D	
			12/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	9.800,00 D	
			104 4413 024994347000165 AMBIENTAL SOL			

			104 4413 024884347000100 AMBIENTAL SUL			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.608	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.129.609	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,96 C	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,48 C	0,00 C
13/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	10.230,00 C	
			13/12 3953 7197-8 P A NORTE COTA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.702,98 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.499,44 D	
			341 7751 036197032000176 DIEGO ROMANO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.026	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.224.027	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,58 D	0,00 C
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	460,00 C	
			14/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
14/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	15.000,00 C	
			14/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	15.000,00 D	
			14/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.974	50,00 D	
			14/12 3953 5974-9 CRISTIANE FERR			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.648	50,00 D	
			14/12 3953 6648-6 ADILSON T FERN			
14/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.790	360,00 D	0,00 C
			14/12 3953 6790-3 ALMERINDA FERR			
15/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.080,00 C	
			15/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.040,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.095.691	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,00 D	0,00 C
16/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.750,00 C	
			16/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.214,12 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.394,41 D	
			16/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	590,90 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.280.669	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,57 D	0,00 C
20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	7.100,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			

20/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	17.605,00 C	
			20/12 3953 3007-4 PREF MUNICIPAL			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			20/12 1482 20855-8 GLEIDSON FERNA			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.491,43 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.270,71 D	
			20/12 3953 11794-3 NETO COM DE CO			
20/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	14.838,90 D	
			20/12 3953 30000-4 FRANCISCO E A			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.560,00 D	
			077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.200.171	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,98 D	0,00 C
21/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	64.660,00 C	
			21/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	62.647,00 D	
			21/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
21/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.677,25 D	
			21/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,27 C	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,98 C	0,00 C
22/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	19.620,00 C	
			22/12 3953 8781-5 P M A NORTE FU			
22/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.615,87 D	
			22/12 3953 3289-1 PREF MUN ANT D			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,13 D	0,00 C
27/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	2.820,00 C	
			27/12 15:26 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.534,76 D	
			27/12 15:34 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.283,52 D	
			27/12 15:34 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,72 D	0,00 C
28/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	148.650,00 C	
			28/12 15:34 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
29/12/2022	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	109.000,00 C	
			28/12 15:35 P A NORTE COTA PARTE ICM			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	52.109,51 D	
			29/12 15:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
29/12/2022	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	205.510,00 D	
			29/12 15:37 P M A NORTE FUNDEB 40			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,49 D	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051112743907025
05/01/2023 11:25:45

Cliente

Agência	3953-5
Conta	23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	751,07			180,714108		
02/12/2022	RESGATE	1,29			0,310116	4,159735937	180,403992
	Aplicação 12/09/2022	1,29			0,310116		
12/12/2022	RESGATE	1,96			0,469959	4,170569987	179,934033
	Aplicação 12/09/2022	1,96			0,469959		
21/12/2022	RESGATE	2,27			0,542643	4,183229180	179,391390
	Aplicação 12/09/2022	2,27			0,542643		
30/12/2022	SALDO ATUAL	752,72			179,391390		179,391390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	752,72

Valor da Cota

30/11/2022	4,158144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214,56			195,033492		
02/12/2022	RESGATE	213,57			193,974757	1,101019550	1,058735
	Aplicação 23/11/2022	173,33			157,428726		
	Aplicação 30/11/2022	40,24			36,546031		
05/12/2022	APLICAÇÃO	3,36			3,050486	1,101463670	4,109221
06/12/2022	APLICAÇÃO	9,00			8,167651	1,101907919	12,276872
09/12/2022	APLICAÇÃO	276,96			251,040116	1,103249966	263,316988
12/12/2022	RESGATE	236,49			214,270681	1,103697423	49,046307
	Aplicação 30/11/2022	1,17			1,058735		
	Aplicação 05/12/2022	3,37			3,050486		
	Aplicação 06/12/2022	9,01			8,167651		
	Aplicação 09/12/2022	222,94			201,993609		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5,58			5,053867	1,104105005	54,100174
15/12/2022	APLICAÇÃO	29,00			26,243791	1,105023288	80,343965
16/12/2022	APLICAÇÃO	539,57			488,091002	1,105470080	568,434967
20/12/2022	APLICAÇÃO	32,96			29,791344	1,106361631	598,226311
21/12/2022	RESGATE	661,98			598,095996	1,106812289	0,130315
	Aplicação 09/12/2022	54,29			49,046307		
	Aplicação 13/12/2022	5,59			5,053867		

	Aplicação 15/12/2022	29,05	26,243791		
	Aplicação 16/12/2022	540,23	488,091002		
	Aplicação 20/12/2022	32,82	29,661029		
22/12/2022	APLICAÇÃO	4,13	3,729913	1,107264365	3,860228
27/12/2022	APLICAÇÃO	1,72	1,551494	1,108608681	5,411722
29/12/2022	APLICAÇÃO	30,49	27,480689	1,109506361	32,892411
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,51	32,892411		32,892411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,56
APLICAÇÕES (+)	932,77
RESGATES (-)	1.112,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	36,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109852177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051042635179014
05/01/2023 10:49:54

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051042635179015
05/01/2023 10:50:31

Cliente

Agência	3953-6
Conta	58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,40			0,095917		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,40			0,095917		0,095917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335041051635236012
04/01/2023 10:59:47

Cliente - Conta atual

Agência	3953-5
Conta corrente	283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.890,00 D	
				01/12 3953 3280-8 PM ANTONINA DO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.890,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.901,76 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,01 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.882,75 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041051635236013
04/01/2023 11:00:22

Cliente

Agência	3953-5
Conta	283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.890,14			1.718,111746		
01/12/2022	RESGATE	1.890,00			1.717,291372	1,100570370	0,820374
	Aplicação 26/10/2022	7,39			6,717651		
	Aplicação 30/11/2022	1.882,61			1.710,573721		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.882,75			1.696,925827	1,109506361	1.697,746201
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.884,42			1.697,746201		1.697,746201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.890,14
APLICAÇÕES (+)	1.882,75
RESGATES (-)	1.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	1.884,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA SOUZA

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: FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
Data da operação: 17/01/2023 - 10h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00634 | 0010744-1	3.381,02	3.381,02

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				3.381,02
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ANTONINA DO NORTE	5386736	1.179,74		4.560,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL ANTON	5402942	418,38		4.979,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNICIPAL ANTON	5402966	283,77		5.262,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM A NORTE F MUN ASS	5406993	168,95		5.431,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ANT NORTE F M EDU	5410068	1.246,07		6.677,93
22/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	53994		-3.296,91	3.381,02
Total			**3.296,91**	**-3.296,91**	**3.381,02**

Os dados acima têm como base 17/01/2023 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00000013-1
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	314182	RESGATE	200,40C	200,40C
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	261,00C
01/12/2022	129146	ENVIO TED	250,00D	11,00C
01/12/2022	129146	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	472781	APLICACAO	111,65D	111,65D
02/12/2022	170851	REP IPVA	111,65C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	266346	APLICACAO	149,11D	149,11D
05/12/2022	170851	REP IPVA	149,11C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	318100	RESGATE	261,64C	261,64C
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	311,00C
06/12/2022	133148	ENVIO TED	300,00D	11,00C
06/12/2022	133148	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	563501	APLICACAO	234,78D	234,78D
08/12/2022	170851	REP IPVA	234,78C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	347906	APLICACAO	316,78D	316,78D
13/12/2022	170851	REP IPVA	316,78C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	421793	APLICACAO	395,99D	395,99D
14/12/2022	170851	REP IPVA	395,99C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	497721	RESGATE	297,89C	297,89C
15/12/2022	170851	REP IPVA	713,11C	1.011,00C
15/12/2022	134294	ENVIO TED	1.000,00D	11,00C
15/12/2022	134294	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	295517	RESGATE	705,86C	705,86C
16/12/2022	170851	REP IPVA	355,14C	1.061,00C
16/12/2022	161036	ENVIO TED	1.050,00D	11,00C
16/12/2022	161036	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	281728	APLICACAO	246,96D	246,96D
19/12/2022	170851	REP IPVA	246,96C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	616354	APLICACAO	59,90D	59,90D
20/12/2022	170851	REP IPVA	59,90C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

21/12/2022	328603	APLICACAO	375,33D	375,33D
21/12/2022	170851	REP IPVA	375,33C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	615695	RESGATE	5,68C	5,68C
22/12/2022	170851	REP IPVA	675,32C	681,00C
22/12/2022	116323	ENVIO TED	670,00D	11,00C
22/12/2022	116323	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	532186	APLICACAO	1.468,90D	1.468,90D
26/12/2022	170851	REP IPVA	1.468,90C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	593362	RESGATE	2.092,20C	2.092,20C
27/12/2022	170851	REP IPVA	608,80C	2.701,00C
27/12/2022	136396	ENVIO TED	2.690,00D	11,00C
27/12/2022	136396	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	316296	APLICACAO	192,21D	192,21D
28/12/2022	170851	REP IPVA	192,21C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324710	APLICACAO	139,18D	139,18D
29/12/2022	170851	REP IPVA	139,18C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00000013-1	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,09C	39,875904
Aplicações	3.690,79C	551,369186
Resgates	3.618,67D	540,414490
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,01C	50,930600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	200,40D	30,095833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	111,65C	16,760074
05 / 12	APLICACAO	149,11C	22,374278
06 / 12	RESGATE	261,64D	39,243956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	234,78C	35,186871
13 / 12	APLICACAO	316,78C	47,419174
14 / 12	APLICACAO	395,99C	59,252433
15 / 12	RESGATE	297,89D	44,556484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	705,86D	105,534000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	246,96C	36,908431
20 / 12	APLICACAO	59,90C	8,948532
21 / 12	APLICACAO	375,33C	56,048682
22 / 12	RESGATE	5,68D	0,847571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1985

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00000013-1	12/2022	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,08C	39,975904
Aplicações	3.690,79C	551,369186
Resgates	3.618,67D	540,414490
Rendimento Bruto no Mês	3,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,01C	50,930600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.468,90C	219,090674
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.092,20D	311,932810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	192,21C	28,645783
29 / 12	APLICACAO	139,18C	20,734249

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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00000014-0
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,85C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,85C
06/12/2022	170851	REP ICMS	114.051,27C	114.055,12C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.672,99C	116.728,11C
06/12/2022	150600	ENVIO TED	114.040,00D	2.688,11C
06/12/2022	150600	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.677,11C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.677,11C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.677,11C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.677,11C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.677,11C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.677,11C
13/12/2022	170851	REP ICMS	116.120,54C	118.797,65C
13/12/2022	134373	ENVIO TED	118.770,00D	27,65C
13/12/2022	134373	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	16,65C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		16,65C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		16,65C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		16,65C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		16,65C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		16,65C
20/12/2022	170851	REP ICMS	74.318,15C	74.334,80C
20/12/2022	198988	ENVIO TED	74.320,00D	14,80C
20/12/2022	198988	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,80C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,80C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,80C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,80C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,80C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	3,80D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	170851	REP ICMS	274.364,75C	274.364,75C
27/12/2022	135597	ENVIO TED	196.395,84D	77.968,91C
27/12/2022	135597	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77.957,91C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	28.661,32D	49.296,59C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	19.295,62D	30.000,97C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,97C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,97C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.672,99C	2.673,96C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.673,96C
29/12/2022	129568	ENVIO TED	2.650,00D	23,96C
29/12/2022	129568	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	12,96C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12,96C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12,96C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12,96C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00000057-3
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00000098-0
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00000121-9
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071030-9
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	100228	ARR DH CB	119,67C	381,28C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		381,28C
02/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	378,12C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		378,12C
05/12/2022	100228	DEB TARIFA	6,32D	371,80C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		371,80C
06/12/2022	100228	ARR DH CB	73,13C	444,93C
06/12/2022	133285	ENVIO TED	430,00D	14,93C
06/12/2022	133285	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,93C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,93C
07/12/2022	100228	ARR DH CB	95,50C	99,43C
07/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	96,27C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		96,27C
08/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	93,11C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		93,11C
09/12/2022	100228	ARR DH CB	73,00C	166,11C
09/12/2022	100228	DEB TARIFA	1,90D	164,21C
09/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	127,71C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		127,71C
12/12/2022	100228	ARR DH CB	73,00C	200,71C
12/12/2022	100228	ARR INTER	7.220,51C	7.421,22C
12/12/2022	113265	ENVIO TED	7.400,00D	21,22C
12/12/2022	113265	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	10,22C
12/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,80D	6,42C
12/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	3,26C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		3,26C
13/12/2022	100228	ARR INTER	2.880,06C	2.883,32C
13/12/2022	100228	DEB TARIFA	9,48D	2.873,84C
13/12/2022	100228	DEB TARIFA	15,20D	2.858,64C
13/12/2022	100228	DEB TARIFA	1,90D	2.856,74C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.856,74C
14/12/2022	100228	ARR DH AG	2.782,55C	5.639,29C
14/12/2022	100228	ARR DH CB	1.558,66C	7.197,95C
14/12/2022	100228	ARR INTER	685,25C	7.883,20C
14/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	7.880,04C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.880,04C
15/12/2022	100228	ARR DH CB	1.974,79C	9.854,83C
15/12/2022	134410	ENVIO TED	9.840,00D	14,83C
15/12/2022	134410	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3,83C
15/12/2022	100228	DEB TARIFA	2,53D	1,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,30C
16/12/2022	100228	ARR DH CB	700,00C	701,30C
16/12/2022	100228	ARR AUTOAT	565,43C	1.266,73C
16/12/2022	161697	ENVIO TED	1.240,00D	26,73C

16/12/2022	161697	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15,73C
16/12/2022	007736	DEB TARIFA	6,32D	9,41C
16/12/2022	100228	DEB TARIFA	1,90D	7,51C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7,51C
19/12/2022	100228	ARR DH CB	873,00C	880,51C
19/12/2022	100228	ARR INTER	200,74C	1.081,25C
19/12/2022	007736	DEB TARIFA	12,64D	1.068,61C
19/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	1.065,45C
19/12/2022	100228	DEB TARIFA	1,90D	1.063,55C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.063,55C
20/12/2022	100228	ARR DH CB	592,99C	1.656,54C
20/12/2022	100228	ARR INTER	166,25C	1.822,79C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.822,79C
21/12/2022	100228	ARR DH CB	73,00C	1.895,79C
21/12/2022	100228	DEB TARIFA	9,48D	1.886,31C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.886,31C
22/12/2022	116425	ENVIO TED	1.870,00D	16,31C
22/12/2022	116425	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	5,31C
22/12/2022	100228	DEB TARIFA	3,16D	2,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
23/12/2022	100228	ARR DH CB	219,00C	221,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		221,15C
26/12/2022	100228	ARR DH CB	73,00C	294,15C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	239,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		239,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		239,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		239,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		239,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		239,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		239,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071064-3
Nome: 10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071065-1
Nome: MAPP N 3987
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 3987	07.594.500/0001-48	006.00071065-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071067-8
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071068-6
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	324717	RESGATE	173.011,00C	173.011,00C
29/12/2022	155130	ENVIO TED	173.000,00D	11,00C
29/12/2022	155130	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP N 4200	07.594.500/0001-48	006.00071068-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.252,34C	25.878,055854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	173.011,00D	25.774,201366
Rendimento Bruto no Mês	1.456,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697,41C	103,854487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	173.011,00D	25.774,201366
	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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071135-6
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliante

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	11.108.202/0001-78	006.00071135-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.171,99C	2.381,585683
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.208,92C	2.381,585683
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071162-3
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.824,84C
02/12/2022	124401	ENVIO TED	21.800,00D	24,84C
02/12/2022	124401	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	13,84C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		13,84C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		13,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071176-3
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.341,21C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.341,21C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.341,21C
06/12/2022	715445	DB OBT CE	600,00D	153.741,21C
06/12/2022	715446	DB OBT CE	600,00D	153.141,21C
06/12/2022	715448	DB OBT CE	600,00D	152.541,21C
06/12/2022	715450	DB OBT CE	600,00D	151.941,21C
06/12/2022	715452	DB OBT CE	600,00D	151.341,21C
06/12/2022	715454	DB OBT CE	600,00D	150.741,21C
06/12/2022	715455	DB OBT CE	600,00D	150.141,21C
06/12/2022	715457	DB OBT CE	600,00D	149.541,21C
06/12/2022	715462	DB OBT CE	600,00D	148.941,21C
06/12/2022	715464	DB OBT CE	600,00D	148.341,21C
06/12/2022	715466	DB OBT CE	600,00D	147.741,21C
06/12/2022	715467	DB OBT CE	600,00D	147.141,21C
06/12/2022	715470	DB OBT CE	600,00D	146.541,21C
06/12/2022	715472	DB OBT CE	600,00D	145.941,21C
06/12/2022	715476	DB OBT CE	600,00D	145.341,21C
06/12/2022	715477	DB OBT CE	600,00D	144.741,21C
06/12/2022	715479	DB OBT CE	600,00D	144.141,21C
06/12/2022	715490	DB OBT CE	600,00D	143.541,21C
06/12/2022	715491	DB OBT CE	600,00D	142.941,21C
06/12/2022	715492	DB OBT CE	600,00D	142.341,21C
06/12/2022	715494	DB OBT CE	600,00D	141.741,21C
06/12/2022	715496	DB OBT CE	600,00D	141.141,21C
06/12/2022	715498	DB OBT CE	600,00D	140.541,21C
06/12/2022	715500	DB OBT CE	600,00D	139.941,21C
06/12/2022	715501	DB OBT CE	600,00D	139.341,21C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.341,21C
19/12/2022	725683	DB OBT CE	600,00D	138.741,21C
19/12/2022	725685	DB OBT CE	600,00D	138.141,21C
19/12/2022	725686	DB OBT CE	600,00D	137.541,21C
19/12/2022	725687	DB OBT CE	600,00D	136.941,21C
19/12/2022	725688	DB OBT CE	600,00D	136.341,21C
19/12/2022	725690	DB OBT CE	600,00D	135.741,21C
19/12/2022	725691	DB OBT CE	600,00D	135.141,21C

19/12/2022	725694	DB OBT CE	600,00D	134.541,21C
19/12/2022	725695	DB OBT CE	600,00D	133.941,21C
19/12/2022	725697	DB OBT CE	600,00D	133.341,21C
19/12/2022	725699	DB OBT CE	600,00D	132.741,21C
19/12/2022	725703	DB OBT CE	600,00D	132.141,21C
19/12/2022	725716	DB OBT CE	600,00D	131.541,21C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.541,21C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.541,21C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.541,21C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.541,21C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		131.541,21C
26/12/2022	733029	DB OBT CE	12.900,00D	118.641,21C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.641,21C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.641,21C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.641,21C
29/12/2022	150905	ENVIO TED	115.000,00D	3.641,21C
29/12/2022	150905	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.630,21C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.630,21C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.630,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.630,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071182-8
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		4.033,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4.033,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071188-7
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071188-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.056,65C	7.219,713949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	425,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.482,17C	7.219,713949
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071189-5
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27.644,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27.644,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27.644,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071198-4
Nome: MUNIC DE ANT DO NORTE MAPP 3987
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		105.544,53C
23/12/2022	732404	DB OBT CE	95.537,91D	10.006,62C
23/12/2022	732409	DB OBT CE	6.532,51D	3.474,11C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.474,11C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.474,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071199-2
Nome: MUN. ANT NORTE MAP 4886
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.990,83C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	12.935,83C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.935,83C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.935,83C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.935,83C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.935,83C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.935,83C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.935,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00624019-3
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,35C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00624020-7
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLATB
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,35C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,35C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00624023-1
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,15C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		2,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00624027-4
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.274,34C	3.346,350039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	197,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.471,57C	3.346,350039
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00624029-0
Nome: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	11.106.202/0001-78	006.00624029-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275,92C	41,453295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278,36C	41,453295
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00647007-5
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00647007-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,62C	1,895588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,73C	1,895588
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00647055-5
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00647055-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.332,30C	7.610,762010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.450,32C	7.610,762010
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: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00647073-3
Nome: MUNICIPIO DE ANTONINA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000001	CRED TED	2.912,46C	2.912,46C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	2.912,46D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	328619	RSG FUNDO	2.924,17C	2.924,17C
21/12/2022	159236	DBPCV TED	247.629,15D	244.704,98D
21/12/2022	159236	DBPCV TED	11.397,16D	256.102,14D
21/12/2022	990891	CRPCV POUP	256.102,14C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	07.594.500/0001-48	006.00647073-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.912,46C	1.659,250025
Resgates	2.924,17D	1.659,250025
Rendimento Bruto no Mês	11,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	2.912,46C	1.659,250025
21 / 12	RESGATE	2.924,17D	1.659,250025
	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	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XX

Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando aquelas relativas ao INSS e fundo próprio de seguridade

Exercício 2022

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CR/REF/TL		VALOR
02 02.							
04 122 0112 2.002 Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito						PMAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
13/01/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13010026	13010003	ord	ICMS	011302	R$	2.007,35
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.007,35
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.007,35
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.007,35
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.007,35
03 03..							
04 122 0112 2.007 Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças						PMAN	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
19/01/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19010011	03010060	est	19010005	C MOVIMENT	002402	R$ 150.152,23
18/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020012	03010060	est	18020005	FPM	002402	R$ 159.724,19
18/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030014	03010060	est	18030009	FPM	000242	R$ 135.480,26
20/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060019	03010060	est	20060010	C MOVIMENT	000242	R$ 167.642,32
30/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090105	09090018	est	30090024	C MOVIMENT	002402	R$ 136.440,81
30/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090106	09090018	est	30090025	ICMS	002402	R$ 33.584,09
				TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	692.125,90
				TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	692.125,90
				TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	692.125,90
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	692.125,90
03 03.							
28 843 0113 2.012 Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública						PMAN	
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
4.6.90.71.01 Amortização da dívida contratual							
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos							
10/01/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010001	10010018	ord	FPM	013113	R$	858,82
10/02/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020002	10020001	ord	FPM	002402	R$	863,80
10/03/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030001	10030001	ord	FPM	002402	R$	868,39
12/04/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12040022	12040025	ord	C MOVIMENT	06153737	R$	23.033,05
30/05/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30050031	30050038	ord	F ESPECIAL	001734	R$	23.033,05
28/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28060013	28060018	ord	F ESPECIAL	006063	R$	15.058,08
30/06/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060009	30060009	ord	F ESPECIAL	039535	R$	23.270,30
27/07/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27070001	27070005	ord	F ESPECIAL	013013	R$	23.505,23
10/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080018	10080040	ord	FPM	006063	R$	15.040,58
19/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080051	19080008	ord	FPM	013011	R$	15.040,58
30/08/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30080007	30080001	ord	F ESPECIAL	022799	R$	23.242,49
09/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090002	09090001	ord	FPM	003004	R$	15.040,58
30/09/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30090068	30090037	ord	F ESPECIAL	022799	R$	24.011,96
10/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100002	10100002	ord	FPM	006063	R$	15.040,58
31/10/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100026	31100014	ord	F ESPECIAL	022799	R$	24.258,41
10/11/2022 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110002	10110001	ord	FPM	013013	R$	15.040,58

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
09/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09120002	09120001	ord	FPM	006063	R$	15.040,58
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	272.747,64
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	272.747,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	272.747,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	272.747,64

04 04.
04 122 0112 2.013 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos PMAN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

30/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30060060	10060021	est 30060016	C MOVIMENT	002402	R$	156.028,01
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070049	10060021	est 20070012	C MOVIMENT	002402	R$	43.976,99
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070052	08070034	est 20070015	FPM	002402	R$	100.180,61
22/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22080018	08070034	est 22080006	C MOVIMENT	001313	R$	69.064,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	08070034	est 20090005	C MOVIMENT	002402	R$	30.773,39
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	400.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	400.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	400.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	400.000,00

08 08.
12 361 0541 2.044 Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

18/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020010	10020011	est 18020003	FUNDEB 40%	002402	R$	140.834,32
22/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22030009	10020011	est 22030006	REC. PROPR	002402	R$	89.165,68
29/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29070105	08070033	est 29070021	FUNDEB 40%	000242	R$	139.785,29
31/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080035	08070033	est 31080014	FUNDEB 40%	001301	R$	51.056,00
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090015	08070033	est 20090006	FUNDEB 40%	002402	R$	9.148,71
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	380.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	380.000,00

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

31/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31030038	10030034	est 31030010	REC. PROPR	002402	R$	133.784,98
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060016	10030034	est 20060008	REC. PROPR	002402	R$	66.215,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	200.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	200.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	580.000,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	580.000,00

08 08.
12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010029	03010056	est 20010004	FME-FEB	002402	R$	82.271,37
28/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28010066	03010056	est 28010005	REC. PROPR	002402	R$	105.649,45
18/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020009	03010056	est 18020002	FME-FEB	002402	R$	82.994,66
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030004	03010056	est 18030003	FME-FEB	002402	R$	85.173,31
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	03010056	est 20040008	FME-FEB	002402	R$	81.498,11
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050012	03010056	est 20050008	FME-FEB	002402	R$	62.413,10
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050013	10050012	est 20050009	FME-FEB	002402	R$	108.604,50
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060017	10050012	est 20060007	FME-FEB	002402	R$	82.921,98
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070047	10050012	est 20070010	FME-FEB	002402	R$	81.065,98
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070050	10050012	est 20070013	REC. PROPR	013013	R$	5.695,34
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080049	10050012	est 19080008	FME-FEB	002402	R$	82.295,18
31/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31080034	10050012	est 31080013	FME-FEB	002702	R$	90.072,56
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	10050012	est 20090004	FME-FEB	002402	R$	81.001,37
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100012	10050012	est 20100007	FME-FEB	002402	R$	58.249,38
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.000.000,00
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF								
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	10100045	est 20100008	FME-FEB	002402	R$	22.505,72
17/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17110063	10100045	est 17110011	FME-FEB	001082	R$	80.961,69
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	10100045	est 20120012	FME-FEB	122001	R$	84.636,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	188.104,04
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	1.188.104,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	1.188.104,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	1.188.104,04

09 09.

10 122 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento FMS

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010032	03010061	est 20010005	REC. PROPR	002402	R$	6.444,64
18/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020011	03010061	est 18020004	REC. PROPR	002402	R$	148.544,44
18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030015	03010061	est 18030010	REC. PROPR	002402	R$	41.600,92
20/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	09090017	est 20090007	REC. PROPR	002402	R$	156.440,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	356.440,81
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	356.440,81

3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

18/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	10030033	est 18030011	REC. PROPR	002402	R$	128.339,75
20/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040019	10030033	est 20040009	REC. PROPR		R$	19.119,77
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060018	10030033	est 20060009	REC. PROPR	002402	R$	24.966,56
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070048	10030033	est 20070011	REC. PROPR	013013	R$	27.573,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	200.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	200.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	556.440,81

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$		556,441.83
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$		3.691.426,74

GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XXI

Informações Cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito

Exercício 2022

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: **ANTONINA DO NORTE-CE**	
Exercício: **2022**	
PREFEITO	
Nome completo: **ANTÔNIO ROSENO FILHO**	
CPF: 514.222.553-87	
Endereço	
Rua: Zumiro Linard **N°.:** 03	
Bairro/Castelo Branco	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570.000
E-mail: rosenofilho12@hotmail.com	
Telefone fixo (88)	Telefone Celular: (88) 99334-5853

VICE-PREFEITO	
Nome completo: **José Dias Neto**	
CPF: 839.733.464-53	
Endereço:	
Rua: João Ferreira Lima **N°.:** S/N	
Bairro/Castelo Branco	
Município: ANTONINA DO NORTE	
UF: CE	CEP: 63.570.000
E-mail:	
Telefone fixo (88)	Telefone celular: (88) 99446-2264

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL
ANTONINA DO NORTE
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício.GAB. ANT.**037**/2022 Antonina do Norte-Ce, 12 de abril de 2022.

Ref. Envio de Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – 2023.

CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
13/04/2022

Senhor Presidente,

Encaminhamos, em apenso, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101, 04/05/2000 art. 4º e seus parágrafos; Instrução Normativa nº 03/2000 do TCM e da Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte-Ce.

No presente projeto foram adotadas como prioridades as despesas com educação, saúde e saneamento, emprego e renda, agropecuária, habitação e urbanismo, cultura e meio ambiente, bem como determina a necessidade de reforma da máquina administrativa de modo a torná-la mais eficaz para a dinamização da arrecadação própria e racionalização dos gastos públicos.

O Projeto de Lei fora elaborado, seguindo uma metodologia em que estão elencados itens que tratam das prioridades e metas da administração municipal, das diretrizes gerais e específicas para elaboração e execução dos orçamentos, das disposições relativas à Dívida Municipal, das disposições sobre o Orçamento Fiscal e de Seguridade Social, das disposições relativas aos dispêndios com pessoal e encargos sociais e das disposições sobre alterações tributárias do município e medidas para o incremento da receita, dentre outras disposições.

Por fim, evidenciamos que as Disposições relativas às despesas com Pessoal e Encargos Sociais, observará o limite fixado na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000.

ANTONIO ROSENO FILHO:57422255387 Assinado de forma digital por ANTONIO ROSENO FILHO:57422255387 Dados: 2022.04.13 15:49:06 -03'00'

Na certeza que prevalecerá o elevado espírito público dos nobres membros dessa Augusta Câmara de Vereadores, para a aprovação do Projeto de Lei que ora submeto à vossa apreciação, subscrevo-me. Acreditamos que os argumentos acima descritos sejam suficientes para a aprovação do presente Projeto de Lei.

No azo, reiteramos elevados votos de estima e apreço.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR
FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIR
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
13/04/2022

Atenciosamente,

ANTONIO ROSENO FILHO:51422255387

Assinado de forma digital por ANTONIO ROSENO FILHO:51422255387
Dados: 2022.04.12 15:49:35 -03'00'

ANTONIO ROSENO FILHO
- Prefeito Municipal -

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
FRANCISCO MICHAEL JACKSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
26/09/2022

Projeto de Lei 023/2022

Estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Antonina do Norte-CE para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito do Município de Antonina do Norte, Estado do Ceará.

Projeta para o Municipal de Antonina do Norte a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Antonina do Norte para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2° - O Orçamento Anual do Município de Antonina do Norte, para a vigência no exercício financeiro de 2023, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R$ 51.306.000,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e seis mil reais).

Art. 3º - A Despesa Orçamentária fixada no mesmo valor da Receita Total estimada, ou seja, em R$ 51.306.000,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e seis mil reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 37.465.920,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte reais);
II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 13.840.080,00 (treze milhões, oitocentos e quarenta mil e oitenta reais).

Art. 4º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, está orçada segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES	**53.013.200,00**
Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	768.000,00
Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	108.000,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	51.552.200,00
Outras Receitas Correntes	384.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**- 5.627.200,00**
Deduções – FUNDEB	- 5.627.200,0
RECEITAS DE CAPITAL	**3.920.000,00**
Alienação de Bens	60.000,00
Transferência de Capital	3.860.000,00
TOTAL	**51.306.000,00**

Art. 5º - A Despesa total de conformidade com a discriminação dos quadros constantes dos anexos, parte integrante desta lei está fixada com a seguinte distribuição institucional, funcional e econômica, conforme discriminação abaixo:

INSTITUCIONAL	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Câmara Municipal Antonina do Norte	1.273.200,00		1.273.200,00
Gabinete do Prefeito	1.150.000,00		1150.000,00
Secretaria Administração e Finanças	5.145.895,00		5.145.895,00
Sec. de Obras e Serviços Públicos	8.879.000,00		8.879.000,00
Secretaria de Agricultura	845.000,00		845.000,00
Sec. de Governo, Planej. e Turismo	501.000,00		501.000,00
Sec. de Cultura, Lazer Meio Ambiente	1.878.595,00		1.878.595,00
Secretaria de Educação	17.053.230,00		17.053.230,00
Secretaria de Saúde e Saneamento	390.000,00	10.793.080,00	11.183.080,00
Secretaria de Assistência Social		3.047.000,00	3.047.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00		350.000,00
TOTAL	**37.465.920,00**	**13.840.080,00**	**51.306.000,00**

FUNCIONAL	TOTAL
Legislativa	1.273.200,00
Administração	11.954.540,00
Segurança Pública	12.000,00
Assistência Social	3.047.000,00
Saúde	10.793.080,00
Educação	17.053.230,00
Cultura	348.000,00
Urbanismo	1.905.500,00
Habitação	110.000,00
Saneamento	390.000,00
Gestão Ambiental	606.000,00
Agricultura	1.385.000,00
Comércio e Serviços	230.000,00
Energia	450.000,00
Transporte	620.450,00
Desporto e Lazer	568.000,00
Encargos Especiais	210.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL	**51.306.000,00**

ECONÔMICA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**42.012.675,00**
Pessoal e Encargos Sociais	22.873.070,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	20.137.605,00
DESPESAS DE CAPITAL	**7.943.325,00**
Investimentos	7.712.325,00
Amortização da Dívida	231.000,00
Reserva de Contingência	**350.000,00**
TOTAL	**51.306.000,00**

Art. 6º - Em conformidade com a LDO para o ano de 2023, estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução.

Seção II
Da Autorização para a Abertura de Créditos

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais normas Constitucionais e nos termos da Lei 4.320/64, através de decreto, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. De modo a atualizar os valores orçados nesta Lei, à conta de excesso de arrecadação e superávit financeiro, conforme inciso I e II, § 1°, do Art. 43 da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964;
II. A qualquer época do exercício até o limite de oitenta por cento de seu valor total, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios a reserva de contingência e as disponibilidades orçamentárias de acordo com o inciso III do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III. Destinado a ampliar dotações orçamentárias, vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas do Governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação produzido pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite dos respectivos recursos;
IV. Para dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1° do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;
V. Com a finalidade de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, utilizando como fonte de recursos o previsto no inciso II, do § 1°, do Art. 43, da Lei N° 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos reestruturados.

§ 1° - Na abertura de créditos poderá ser utilizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

§ 2° - A movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, realizado através de Portaria e/ou Ofício, não compreenderá o limite mencionado no inciso II deste artigo.

Art. 8° - Firmado o instrumento de transferência voluntária, far-se-á a suplementação da dotação, nos limites do repasse financeiro pactuado. A suplementação de dotação aqui mencionada será feita por excesso de arrecadação.

Art. 9° - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° do Art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

CAPÍTULO III
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito, conforme estabelece a Lei Federal Nº 4.320/64, exceto operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do orçamento, conforme determinação contida no Art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias.

Art. 13º - Ficam todas as disposições, especificadas na presente Lei, automaticamente incorporadas às Leis, que instituíram o Plano Plurianual para o período de 2022/2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2023.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 23 de setembro de 2022.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003189/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Exercício: 2022

Enviado por: ANTONIO ROSENO FILHO

Data de envio: 30/01/2023 12:38:16

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO EDNO DE FREITAS	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Antonio Roseno Filho	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
Francisco Italo Goncalves Tavares	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACAO DE
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS.
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO PATRIMONIAL.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXOS AUXILIARES DA LEI N 4.320-64 - I, II, VI,
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_COPIA DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_COPIA DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_COPIA DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_NORMA QUE INSTITUI O ORGAO CENTRAL DO
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_RELATORIO DO ORGAO CENTRAL DE CONTROLE
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_CADASTRO DO CONTADOR, RESPONSAVEL PELA
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_DEMOSTRATIVO RECEITA E DESPESA DO FUNDEB.
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_QUADRO DEMONSTRATIVO DE APLICACAO EM
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_QUADRO DEMONTRATIVO DE APLICACAO EM
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RELACAO DOS RESTOS A PAGAR, INSCRITOS
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_RELACAO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE,
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_DECLARACAO DA DIVIDA ATIVA INSCRITA,
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_COMPROVACAO DA DIVIDA ATIVA INSCRITA,
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_COMPROVACAO DAS MEDIDAS ADOTADAS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_COMPROVANTE DA CONTA VALORES EM 31 DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE CONSOLIDADO DO MES DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DAS LIQUIDACOES.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE ORCAMENTARIO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCO FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, CONCILIACAO
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_RELACAO DOS PAGAMENTOS A TITULO DE
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INFORMACOES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-
ART. Outros (Opcional)	464_OFICIO.GAB. ANT.037-2022.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_PROJETO DE LEI 023-2022.pdf