

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

Exercício 2023

Balanco Geral

ANTONINA DO NORTE - CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício nº 05/2024

Antonina do Norte-Ce, 26 de janeiro de 2024.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2023


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 2023, 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 Ceará – TCM.

No azo, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Antonio Roseno Filho
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Antonina do Norte
Recebido em

Servidor(A)
29/01/24

Exmo. Sr.

Patrícia Pereira da Silva Arrais

Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte - Ce



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	610.749,47	Pessoal e encargos sociais	18.894.850,35
Contribuições	267.317,73	Outras despesas correntes	20.357.861,07
Receita Patrimonial	65.842,28	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.388.615,88
Transferências Correntes	44.123.684,43		
Outras Receitas Correntes	2.591.630,74		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-5.017.897,35	Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.017.897,35	Investimentos	1.607.354,28
		Amortização da dívida	590.279,00
		SUPERÁVIT	2.050.202,78
T O T A L	42.641.327,30		
		T O T A L	42.641.327,30
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.388.615,88		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	859.220,18		
T O T A L	4.247.836,06		
		T O T A L	4.247.836,06

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	42.641.327,30	DESPESAS CORRENTES.....	39.252.711,42
RECEITAS DE CAPITAL.....	859.220,18	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.197.633,28
TOTAL.....	43.500.547,48	SUPERÁVIT.....	2.050.202,78
		TOTAL.....	43.500.547,48

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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 2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			47.659.224,65
001.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		610.749,47	
001.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	573.639,44		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	101.407,81		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.427,81		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	64.523,79		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.tu	46,67		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	31.857,35		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	4.980,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	4.980,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	129.189,35		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	129.189,35		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.182,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	85.182,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	44.007,35		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	44.007,35		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	343.042,28		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	343.042,28		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	343.042,28		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	343.042,28		
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	37.110,03		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.679,03		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.301,13		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.301,13		
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.	14.925,73		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	255,40	
001.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	120,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	19.242,90	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	19.242,90	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	135,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	135,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.431,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.431,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.431,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		267.317,73
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.317,73	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.317,73	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	267.317,73	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	267.317,73	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		65.842,28
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	65.842,28	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	65.842,28	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.842,28	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.842,28	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	33.932,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	2.406,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	851,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	851,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	677,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	677,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	29.997,68	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	7.931,62	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	18.483,57	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.582,49	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	31.909,50	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		44.123.684,43
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.632.994,58	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.355.027,34	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.353.354,18	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.886.075,91	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.886.075,91	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.467.278,27	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.467.278,27	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.673,16	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.673,16	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	318.880,91	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	318.880,91	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.568,49	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.568,49	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	317.312,42	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	317.312,42	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.438.953,98	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	4.438.953,98	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.867.640,83	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	3.867.640,83	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB variável) - Principal	3.867.640,83	
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	66.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	266.291,30	
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	154.645,86	
001.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	782.525,63	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	513.576,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.084.602,04	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	396.133,80
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	396.133,80
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	396.133,80
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	396.133,80
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	153.912,35
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	153.912,35
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	153.912,35
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	21.267,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	21.267,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.267,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	716.455,91
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	280.641,92
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	280.641,92
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	257.314,60
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	257.314,60
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	186.734,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	41.272,00
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	24.254,60
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	5.054,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PMATE	76.906,05
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PMATE - Principal	76.906,05
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.593,34
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	101.593,34
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	3.556.013,02
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.289.254,63
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.289.254,63

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF	2.266.758,39
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF - Princ.	2.266.758,39
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	836.231,60
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	836.231,60
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	836.231,60
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	116.314,53
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	12.854,27
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	47.295,31
001.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	148.869,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	510.898,49
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	411.431,82
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	27.460,44
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	27.460,44
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	83.971,38
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	83.971,38
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	83.971,38
001.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 - Pr	83.971,38
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.495.489,82
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.203.583,86
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.788.855,12
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.788.855,12
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	381.038,97
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	381.038,97
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.847,05
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.847,05
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1.842,72
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	1.842,72
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	529.029,86
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	529.029,86
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	529.029,86

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	374.000,00	
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	362.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	362.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	12.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	12.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	12.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	388.876,10	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	24.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	24.000,00	
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	364.876,10	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	364.876,10	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.995.200,03	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.995.200,03	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	5.995.200,03	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	5.995.200,03	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.591.630,74
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.000,00	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	277.291,76	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	3.529,46	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	3.529,46	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	3.529,46	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	273.762,30	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	273.762,30	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	273.762,30	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.313.338,98	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.313.338,98	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.313.338,98	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	708.717,79	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	708.717,79	
001.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas > Primárias - Principal	708.717,79	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.604.621,19		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.604.621,19		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.604.621,19		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		859.220,18	859.220,18
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	229.143,56		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	99.633,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	99.633,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	99.633,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	99.633,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	129.510,56		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	129.510,56		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	129.510,56		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.076,62		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	370.076,62		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	370.076,62		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	370.076,62		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	260.000,00		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	260.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	260.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	260.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.017.897,35	-5.017.897,35	-5.017.897,35
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.017.897,35		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.977.549,43		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.977.549,43		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.977.214,88		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.977.214,88		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.977.214,88		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-334,55
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-334,55
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.040.347,92
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.040.347,92
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.957.770,94
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.957.770,94
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-76.207,60
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-76.207,60
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.369,38
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.369,38

TOTAL DA RECEITA | 43.500.547,48

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.327.757,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.387.756,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.387.756,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	254.683,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.315.731,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	631.524,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	185.817,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.940.001,22	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	21.816,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	21.816,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.516.451,62		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.090.157,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.881.184,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.891,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	124.519,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.393.257,71		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	37.644,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	759.827,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	96.865,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	46.207,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.969.572,60
4.4.00.00.00	Investimentos		1.379.293,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.379.293,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.200.427,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	142.190,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	36.675,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		590.279,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	590.279,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	590.279,00		
TOTAL DA DESPESA				28.297.329,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.924.954,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.507.094,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.507.094,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	122.623,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.384.470,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.417.859,85	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	55.760,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	55.760,25		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	611.096,18		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	611.096,18		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.751.003,42		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.115.323,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	54.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.873.772,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	563.673,43		
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.553.588,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.530.035,30		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	14.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			228.060,68
4.4.00.00.00	Investimentos		228.060,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	228.060,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.611,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.449,52		

TOTAL DA DESPESA | 13.153.014,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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			39.252.711,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.894.850,35	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.894.850,35		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	377.307,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.700.201,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	631.524,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	185.817,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.357.861,07	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	21.816,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	21.816,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	55.760,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	55.760,25		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	1.012.829,78		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.012.829,78		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.267.455,04		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.205.481,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	67.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.754.956,92		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.891,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	596.328,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.678.108,09		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.923.293,01		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	52.044,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	793.827,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	96.865,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	58.407,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.197.633,28
4.4.00.00.00	Investimentos		1.607.354,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.607.354,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.353.039,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	217.640,22		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	36.675,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		590.279,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	590.279,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	590.279,00		
TOTAL DA DESPESA				41.450.344,70

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			26.327.757,24
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.387.756,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.387.756,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	254.683,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.315.731,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	631.524,53		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	185.817,05		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.940.001,22	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	21.816,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	21.816,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.516.451,62		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.090.157,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.881.184,20		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	40.891,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	32.655,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	124.519,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.393.257,71		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	37.644,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	759.827,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	96.865,97		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	46.207,39		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.969.572,60
4.4.00.00.00	Investimentos		1.379.293,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.379.293,60		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.200.427,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	142.190,70		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	36.675,00		
4.5.00.00.00	Amortização da dívida		590.279,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	590.279,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	590.279,00		

TOTAL DA DESPESA | 28.297.329,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - 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			12.924.954,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.507.094,33	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.507.094,33		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	122.623,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.384.470,60		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.417.859,85	
3.3.32.00.00	Exec. org, delegada aos estados e ao DF	55.760,25		
3.3.32.30.00	Material de consumo	55.760,25		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	611.096,18		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	611.096,18		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.751.003,42		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.115.323,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	54.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.873.772,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	563.673,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.553.588,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.530.035,30		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	34.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			228.060,68
4.4.00.00.00	Investimentos		228.060,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	228.060,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	152.611,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.449,52		

TOTAL DA DESPESA | 13.153.014,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO 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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.002.450,64	1.002.450,64
04 122	Administração Geral	0,00	897.230,64	897.230,64
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	897.230,64	897.230,64
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		896.914,62	896.914,62
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		316,02	316,02
04 131	Comunicação Social	0,00	105.220,00	105.220,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	105.220,00	105.220,00
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		105.220,00	105.220,00
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	1.002.450,64	1.002.450,64

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FELHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	3.608.308,17	3.608.308,17
04 122	Administração Geral	0,00	3.608.308,17	3.608.308,17
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	3.608.308,17	3.608.308,17
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		3.608.308,17	3.608.308,17
	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			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção da			

- continua -

- continuação -

28	Quvidoria Municipal			
28	Encargos Especiais	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		590.279,00	590.279,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			

TOTAL | 0,00 | 4.198.587,17 | 4.198.587,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	2.772.862,11	2.772.862,11
04 122	Administração Geral	0,00	2.772.862,11	2.772.862,11
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.772.862,11	2.772.862,11
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		2.772.862,11	2.772.862,11
	Assegurar os recursos financeiros 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	Urbanismo	720.976,19	744.553,31	1.465.529,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	720.976,19	0,00	720.976,19
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	557.852,16	0,00	557.852,16
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	557.852,16		557.852,16
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	163.124,03	0,00	163.124,03
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	163.124,03		163.124,03
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31
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			
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31
15 452 0343 2.014	Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento dos Serviços de Utilidade Pública			
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		735.071,11	735.071,11
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0343 2.016	Manutenção de Vias Públicas		9.482,20	9.482,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Vias Públicas			
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15 544 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	0,00	0,00	0,00
15 544 0621 1.007	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
18	Gestão Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		401.733,60	401.733,60
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento			
20 605 0311 2.018	Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Sistema de Abastecimento			

- continua -



- continuação -

20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0431	Oferta Hidrica para Múltiplos Usos	0,00	0,00	0,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos Assegurar os recursos financeiros necessários a Perfuração de Poços Profundos			0,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riachos			0,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Cisternas de Placas e de Produção			0,00
20 607 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural			0,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Terminal Rodoviário Municipal			0,00
25	Energia	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica			0,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		526.662,50	526.662,50
26	Transporte	567.807,11	0,00	567.807,11
26 782	Transporte Rodoviário	567.807,11	0,00	567.807,11
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	567.807,11	0,00	567.807,11
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município Assegurar os recursos financeiros necessários a Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município	567.807,11		567.807,11

- continua -




- continuação -

26 782 0342 1.017	Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Pavimentação Asfáltica				0,00
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas				0,00

TOTAL | 1.288.783,30 | 4.445.811,52 | 5.734.594,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTÔNIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	537.358,87	537.358,87
20 122	Administração Geral	0,00	492.182,87	492.182,87
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	492.182,87	492.182,87
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		492.182,87	492.182,87
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.176,00	45.176,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.816,00	21.816,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		21.816,00	21.816,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	23.360,00	23.360,00
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		23.360,00	23.360,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	537.358,87	537.358,87

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	615.078,11	615.078,11
04 122	Administração Geral	0,00	615.078,11	615.078,11
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	615.078,11	615.078,11
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		615.078,11	615.078,11
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Governo, Planejamento e Turismo			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística			
TOTAL		0,00	615.078,11	615.078,11

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIZ
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	944.063,19	944.063,19
04 122	Administração Geral	0,00	944.063,19	944.063,19
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	944.063,19	944.063,19
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		944.063,19	944.063,19
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0521	Promocão do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Bibliotecas Públicas			
13 392 0521 2.025	Manutenção de Bibliotecas Públicas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Bibliotecas Públicas			
13 392 0521 2.026	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais			
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Atividades Culturais			

- 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	Esporte e Lazer	951,27	57.143,00	58.094,27
27 811	Esporte de Rendimento	951,27	1.099,00	2.050,27
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	951,27	1.099,00	2.050,27
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			951,27
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal		1.099,00	1.099,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			
27 812	Esporte Comunitário	0,00	56.044,00	56.044,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	56.044,00	56.044,00
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		56.044,00	56.044,00
-------------------	---	--	-----------	-----------

TOTAL | 951,27 | 1.001.206,19 | 1.002.157,46

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSÉNO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.273.200,00	1.273.200,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal			
TOTAL		0,00	1.273.200,00	1.273.200,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	31.180,80	13.902.721,97	13.933.902,77
12 122	Administração Geral	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		2.726.775,07	2.726.775,07
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.481,01	1.481,01
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	1.481,01	1.481,01
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação		1.481,01	1.481,01
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	358.390,95	358.390,95
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	358.390,95	358.390,95
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		358.390,95	358.390,95
	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			
12 306 0531 2.039	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			0,00

- continua -

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão e	0,00	0,00	0,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas			
12 361 0512 2.040	Programa de Inclusão Digital			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Programa de Inclusão Digital			
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			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		971.818,20	971.818,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		22.200,00	22.200,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		2.170.887,94	2.170.887,94

- continua -



- continuação -

12 361 0541 2.045	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		6.374.453,84	6.374.453,84
12 361 0541 2.046	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
12 362	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 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			0,00
12 364	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio 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			0,00
12 365	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior Educação Infantil	31.180,80	1.276.714,96	1.307.895,76
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	31.180,80	1.276.714,96	1.307.895,76
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			31.180,80
12 365 0551 2.049	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			0,00
12 365 0551 2.050	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			0,00
12 365 0551 2.051	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		1.276.714,96	1.276.714,96
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos			

- continua -



- continuação -

	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 | 31.180,80 | 13.902.721,97 | 13.933.902,77

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0622	Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio	0,00	0,00	0,00
17 511 0622 1.038	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural			
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Rural			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0621	Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem	0,00	0,00	0,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano			
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

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	164.369,25	10.667.678,60	10.832.047,85
10 122	Administração Geral	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		6.302.313,84	6.302.313,84
	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	2.081.149,54	2.081.149,54
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	1.032,06	1.032,06
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola		1.032,06	1.032,06
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.791.329,05	1.791.329,05
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		1.607.538,51	1.607.538,51
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF			

- continua -

- continuação -

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		124.750,00	124.750,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previnde Brasil		59.040,54	59.040,54
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Previnde Brasil			
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	288.788,43	288.788,43
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		288.788,43	288.788,43
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.369,25	2.193.168,41	2.357.537,66
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	164.369,25	2.193.168,41	2.357.537,66
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal	164.369,25		164.369,25
	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		611.096,18	611.096,18
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde			
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		1.582.072,23	1.582.072,23
	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 -



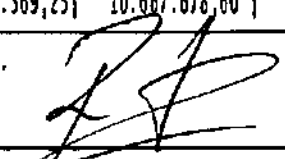
- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.760,25	55.760,25
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	55.760,25	55.760,25
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		55.760,25	55.760,25
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção 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 Estratégicas de Zoonoses			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.286,56	35.286,56
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	35.286,56	35.286,56
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		35.286,56	35.286,56
	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			0,00
	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 | 164.369,25 | 10.667.678,60 | 10.832.047,85

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

 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
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.320.967,01	2.320.967,01
08 122	Administração Geral	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.772.011,01	1.772.011,01
	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	303.327,29	303.327,29
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 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			

- continua -

- continuação -

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	224.700,00	224.700,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		224.700,00	224.700,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	78.627,29	78.627,29
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		78.627,29	78.627,29
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	245.628,71	245.628,71
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 Complexidade			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			
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	28.326,00	28.326,00
08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			0,00

- continua -



- continuação -

08 244 0222 2.084	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial		12.126,00	12.126,00
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		16.200,00	16.200,00
08 244 0223	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa			
08 244 0223 2.086	Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 244 0223	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 244 0223 2.086	Benefícios Eventuais	0,00	25.309,55	25.309,55
08 244 0224	Manutenção dos Benefícios Eventuais		25.309,55	25.309,55
08 244 0224	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais			
08 244 0224 1.044	Proteção Social Básica	0,00	191.993,16	191.993,16
08 244 0224 2.087	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS			0,00
08 244 0224 2.088	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		56.541,20	56.541,20
08 244 0224 2.088	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 244 0224 2.089	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			0,00
08 244 0224 2.089	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		135.451,96	135.451,96
08 244 0224 2.089	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
TOTAL		0,00	2.320.967,01	2.320.967,01

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
04	Administração	0,00	8.942.762,22	8.942.762,22
04 122	Administração Geral	0,00	8.837.542,22	8.837.542,22
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	8.837.542,22	8.837.542,22
04 131	Comunicação Social	0,00	105.220,00	105.220,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	105.220,00	105.220,00
12	Educação	31.180,80	13.902.721,97	13.933.902,77
12 122	Administração Geral	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.481,01	1.481,01
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	1.481,01	1.481,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	358.390,95	358.390,95
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	358.390,95	358.390,95
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 365	Educação Infantil	31.180,80	1.276.714,96	1.307.895,76
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	31.180,80	1.276.714,96	1.307.895,76
15	Urbanismo	720.976,19	744.553,31	1.465.529,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	720.976,19	0,00	720.976,19
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	557.852,16	0,00	557.852,16
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	163.124,03	0,00	163.124,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31
18	Gestão Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	401.733,60	401.733,60
20	Agricultura	0,00	537.358,87	537.358,87
20 122	Administração Geral	0,00	492.182,87	492.182,87
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	492.182,87	492.182,87

CONTAP - CONSULTORIA SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.176,00	45.176,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.816,00	21.816,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	23.360,00	23.360,00
25	Energia	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
26	Transporte	567.807,11	0,00	567.807,11
26 782	Transporte Rodoviário	567.807,11	0,00	567.807,11
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	567.807,11	0,00	567.807,11
27	Desporto e Lazer	951,27	57.143,00	58.094,27
27 811	Desporto de Rendimento	951,27	1.099,00	2.050,27
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	951,27	1.099,00	2.050,27
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.044,00	56.044,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	56.044,00	56.044,00
28	Encargos Especiais	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	590.279,00	590.279,00

TOTAL

1.320.915,37

26.976.414,47

28.297.329,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.320.967,01	2.320.967,01
08 122	Administração Geral	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	303.327,29	303.327,29
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	224.700,00	224.700,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	78.627,29	78.627,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	245.628,71	245.628,71
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	28.326,00	28.326,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	25.309,55	25.309,55
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	191.993,16	191.993,16
10	Saúde	164.369,25	10.667.678,60	10.832.047,85
10 122	Administração Geral	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 301	Atenção Básica	0,00	2.081.149,54	2.081.149,54
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	1.032,06	1.032,06
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.791.329,05	1.791.329,05
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	288.788,43	288.788,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	164.369,25	2.193.168,41	2.357.537,66
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	164.369,25	2.193.168,41	2.357.537,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.760,25	55.760,25
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	55.760,25	55.760,25
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.286,56	35.286,56
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	35.286,56	35.286,56
TOTAL		164.369,25	12.988.645,61	13.153.014,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
04	Administração	0,00	8.942.762,22	8.942.762,22
04 122	Administração Geral	0,00	8.837.542,22	8.837.542,22
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	8.837.542,22	8.837.542,22
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	105.220,00	105.220,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	105.220,00	105.220,00
12	Educação	0,00	13.933.902,77	13.933.902,77
12 122	Administração Geral	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.726.775,07	2.726.775,07
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.481,01	1.481,01
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	1.481,01	1.481,01
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	358.390,95	358.390,95
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	358.390,95	358.390,95
12 361	Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	9.539.359,98	9.539.359,98
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.307.895,76	1.307.895,76
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.307.895,76	1.307.895,76
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	1.465.529,50	1.465.529,50
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	720.976,19	720.976,19
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	557.852,16	557.852,16
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	163.124,03	163.124,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	744.553,31	744.553,31

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilFRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	401.733,60	401.733,60
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	401.733,60	401.733,60
20	Agricultura	0,00	537.358,87	537.358,87
20 122	Administração Geral	0,00	492.182,87	492.182,87
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	492.182,87	492.182,87
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	45.176,00	45.176,00
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	21.816,00	21.816,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	23.360,00	23.360,00
25	Energia	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752	Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	526.662,50	526.662,50
26	Transporte	0,00	567.807,11	567.807,11
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	567.807,11	567.807,11
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	567.807,11	567.807,11
27	Desporto e Lazer	0,00	58.094,27	58.094,27
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	2.050,27	2.050,27
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	2.050,27	2.050,27
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.044,00	56.044,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	56.044,00	56.044,00
28	Encargos Especiais	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	590.279,00	590.279,00
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	590.279,00	590.279,00
TOTAL		0,00	28.297.329,84	28.297.329,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII
 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	2.320.967,01	2.320.967,01
08 122	Administração Geral	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.772.011,01	1.772.011,01
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	303.327,29	303.327,29
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	224.700,00	224.700,00
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	78.627,29	78.627,29
08 244	Assistência Comunitária	0,00	245.628,71	245.628,71
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	28.326,00	28.326,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	25.309,55	25.309,55
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	191.993,16	191.993,16
10	Saúde	0,00	10.832.047,85	10.832.047,85
10 122	Administração Geral	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.302.313,84	6.302.313,84
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.081.149,54	2.081.149,54
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	1.032,06	1.032,06
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	1.791.329,05	1.791.329,05
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	288.788,43	288.788,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.357.537,66	2.357.537,66
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.357.537,66	2.357.537,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	55.760,25	55.760,25
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	55.760,25	55.760,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	35.286,56	35.286,56
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	35.286,56	35.286,56
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.153.014,86	13.153.014,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAYS DA SILVA
 ORDENADOR DE DESPESAS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.273.200,00	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		1.273.200,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENÓ FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	1.002.450,64	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.608.308,17	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.772.862,11	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	615.078,11	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	944.063,19	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		8.942.762,22	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	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	2.320.967,01	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.320.967,01	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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	13.933.902,77
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	10.832.047,85	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		10.832.047,85	0,00	13.933.902,77

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	1.465.529,50
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	1.465.529,50

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	401.733,60
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	401.733,60

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	537.358,87	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	537.358,87	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

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	526.662,50	567.807,11	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	58.094,27
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		526.662,50	567.807,11	58.094,27

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	1.273.200,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.002.450,64
03	Secretaria de Administração e Finanças	590.279,00	0,00	4.198.587,17
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.734.594,82
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	537.358,87
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	615.078,11
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.002.157,46
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	13.933.902,77
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	10.832.047,85
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.320.967,01
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		590.279,00	0,00	41.450.344,70

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

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

BALANÇO GERAL

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	Imposto 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	64.523,79	44.523,79	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	46,67		1.953,33
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	6.000,00	31.857,35	25.857,35	
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	4.980,00		20.020,00
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	85.182,00		114.818,00
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.	35.000,00	44.007,35	9.007,35	
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 -	420.000,00	343.042,28		76.957,72

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINE
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	0,00		1.000,00
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	20.000,00	14.925,73		5.074,27
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	255,40		4.744,60
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
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	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	120,00		4.880,00
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
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	19.242,90	19.242,90	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	135,00		2.865,00
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	2.431,00		7.569,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO 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
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	768.000,00	610.749,47	-	-
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	267.317,73	67.317,73	
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	267.317,73	-	-
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, Laudêmio, 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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	2.406,19		7.593,81
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENDO ETIHA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	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	10.000,00	851,40		9.148,60
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
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	5.000,00	677,51		4.322,49
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
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	10.000,00	7.931,62		2.068,38
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	10.000,00	18.483,57	8.483,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.000,00	3.582,49	2.582,49	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	31.909,50	1.909,50	
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....	108.000,00	65.842,28	-	-
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
	TOTAL DE Receita de Serviços....	1.000,00	0,00	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTÔNIO 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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	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	18.585.000,00	14.886.075,91		3.798.924,09
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.210.000,00	1.467.278,27	257.278,27	
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	1.673,16	673,16	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
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	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	1.568,49		3.431,51
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	250.000,00	317.312,42	67.312,42	
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 -				
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo	158.000,00	0,00		158.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	10.000,00	0,00		10.000,00
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.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	66.000,00		34.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	150.000,00	266.291,30	116.291,30	
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	150.000,00	154.645,86	4.645,86	
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	810.000,00	782.525,63		27.474,37
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	220.000,00	513.576,00	293.576,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.250.000,00	2.084.602,04		165.397,96
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
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 -	250.000,00	396.133,80	146.133,80	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	30.000,00	0,00		30.000,00
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	125.000,00	0,00		125.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	153.912,35	93.912,35	
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	25.000,00	18.000,00		7.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da				
	Assistência Farmacêutica -	40.000,00	3.267,00		36.733,00
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	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
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	140.000,00	0,00		140.000,00
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	280.641,92		69.358,08
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
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	144.000,00	186.734,00	42.734,00	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	30.200,00	41.272,00	11.072,00	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	20.000,00	24.254,60	4.254,60	
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	5.000,00	5.054,00	54,00	
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	520.000,00	76.906,05		443.093,95
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	243.000,00	101.593,34		141.406,66
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.	1.010.000,00	1.289.254,63	279.254,63	
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.	2.980.000,00	2.266.758,39		713.241,61
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
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 Vínculos	100.000,00	116.314,53	16.314,53	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	12.854,27		17.145,73
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	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	30.000,00	47.295,31	17.295,31	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal	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	140.000,00	148.869,00	8.869,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	335.000,00	510.898,49	175.898,49	
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.	57.000,00	0,00		57.000,00
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
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	300.000,00	50.000,00	
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	27.460,44		2.539,56

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNIX
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
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult				
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	0,00		150.000,00
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 de Emendas Parlamentares - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 -	200.000,00	83.971,38		116.028,62
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.062.000,00	0,00		1.062.000,00
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	8.960.000,00	9.788.855,12	828.855,12	
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	450.000,00	381.038,97		68.961,03
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	40.000,00	31.847,05		8.152,95
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	1.842,72		18.157,28
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
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	50.000,00	529.029,86	479.029,86	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
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	100.000,00	0,00		100.000,00
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.	200.000,00	362.000,00	162.000,00	
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	50.000,00	12.000,00		38.000,00
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	24.000,00		26.000,00
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
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	364.876,10	364.876,10	
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	100.000,00	0,00		100.000,00
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	7.565.000,00	5.995.200,03		1.569.799,97

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	51.552.200,00	44.123.684,43	-	-
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	1.000,00		2.000,00
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	3.529,46		1.470,54
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	273.762,30		76.237,70
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	708.717,79	688.717,79	
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	5.000,00	1.604.621,19	1.599.621,19	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	384.000,00	2.591.630,74	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	53.013.200,00	47.659.224,65	-	-
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	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	60.000,00	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	0,00		80.000,00
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	99.633,00		367,00
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 de Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.1.99.0.1.90.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	60.000,00	0,00		60.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDE				
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	318.000,00	129.510,56		188.489,44
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	160.000,00	0,00		160.000,00
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	1.485.000,00	0,00		1.485.000,00
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	0,00		60.000,00
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	Transferências 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	60.000,00	0,00		60.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENI FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	250.000,00	0,00		250.000,00
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 -	877.000,00	370.076,62		506.923,38
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	260.000,00	160.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.860.000,00	859.220,18	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital...	3.920.000,00	859.220,18	-	-
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	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	-3.737.000,00	-2.977.214,88	759.785,12	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	-334,55		134,55
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	-1.792.000,00	-1.957.770,94		165.770,94
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	-90.000,00	-76.207,60	13.792,40	
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	-8.000,00	-6.369,38	1.630,62	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.627.200,00	-5.017.897,35	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.627.200,00	-5.017.897,35	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	51.306.000,00	43.500.547,48	-	-

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA HOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Anto					
01 01. Câmara Municipal de Antoni					
Despesas correntes	1.260.473,00	0,00	1.260.473,00	1.260.473,00	0,00
Despesas de capital	12.727,00	0,00	12.727,00	12.727,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de A	1.273.200,00	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.132.800,00	0,00	1.132.800,00	986.150,64	146.649,36
Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	16.300,00	8.700,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.157.800,00	0,00	1.157.800,00	1.002.450,64	155.349,36
03 Secretaria de Administra					
03 03. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.765.695,00	0,00	3.765.695,00	3.608.308,17	157.386,83
Despesas de capital	621.000,00	0,00	621.000,00	590.279,00	30.721,00
TOTAL DE Secretaria de Adminis	4.386.695,00	0,00	4.386.695,00	4.198.587,17	188.107,83
04 Secretaria de Obras e Se					
04 04. Secretaria de Obras e Serv					
Despesas correntes	5.043.100,00	0,00	5.043.100,00	4.534.156,92	508.933,08
Despesas de capital	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	1.200.427,90	152.572,10
TOTAL DE Secretaria de Obras e	6.396.100,00	0,00	6.396.100,00	5.734.584,82	661.505,18
05 Secretaria de Agricultur					
05 05. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	760.300,00	0,00	760.300,00	537.358,87	222.941,13
Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agricul	777.300,00	0,00	777.300,00	537.358,87	239.941,13
06 Sec. de Governo, Planeja					
06 06. Sec. de Governo, Planejame					
Despesas correntes	814.500,00	0,00	814.500,00	615.078,11	199.421,89
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Sec. de Governo, Plan	854.500,00	0,00	854.500,00	615.078,11	239.421,89

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria ContábilANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e M					
Despesas correntes	1.450.895,00	0,00	1.450.895,00	963.882,46	487.012,54
Despesas de capital	447.000,00	0,00	447.000,00	38.275,00	408.725,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Laze	1.897.895,00	0,00	1.897.895,00	1.002.157,46	895.737,54
07 08. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08 08. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	17.541.505,00	0,00	17.541.505,00	13.822.339,07	3.719.165,93
Despesas de capital	522.825,00	0,00	522.825,00	111.563,70	411.261,30
TOTAL DE Secretaria de Educaçã	18.064.330,00	0,00	18.064.330,00	13.933.902,77	4.130.427,23
09 09. Secretaria de Saúde e Sane					
Despesas correntes	11.786.180,00	0,00	11.786.180,00	10.610.101,17	1.176.078,83
Despesas de capital	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00	221.946,68	842.053,32
TOTAL DE Secretaria de Saúde e	12.850.180,00	0,00	12.850.180,00	10.832.047,85	2.018.132,15
10 10. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	3.227.000,00	0,00	3.227.000,00	2.314.853,01	912.146,99
Despesas de capital	48.000,00	0,00	48.000,00	6.114,00	41.886,00
TOTAL DE Secretaria de Assistê	3.275.000,00	0,00	3.275.000,00	2.320.967,01	954.032,99
99 99. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Reserva de contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingênc	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL	51.306.000,00	0,00	51.306.000,00	41.450.344,70	9.855.655,30

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - P	299.766,87	0,00	38.887,20		260.879,67
			PARCELAMENTO - I	2.003,59	0,00	0,00		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	5.363.079,20	0,00	341.524,93		5.021.554,27
			PARCELAMENTO-RFB					
			113/2021 - PMAN	3.504.455,14	0,00	202.526,59		3.301.928,55
-	-	-	TOTAL GERAL	9.179.385,70	0,00	582.938,72		8.596.446,98

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

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	22.265,83	0,00	0,00	22.265,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	6.003,93	0,00	0,00	6.003,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	35.969,96	0,00	0,00	35.969,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNAS	189,30	0,00	0,00	189,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMAN	97.720,11	96.503,68	193.007,36	1.216,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	47.640,01	46.700,01	92.402,59	1.937,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	456.188,87	426.238,84	851.360,04	31.067,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNAS	34.991,98	33.518,27	66.078,10	2.432,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMAN	0,00	172.701,74	0,00	172.701,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	129.286,89	0,00	129.286,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	695.434,74	0,00	695.434,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FNAS	0,00	32.077,24	0,00	32.077,24
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	803.338,50	1.632.461,41	1.202.848,09	1.232.951,82
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	19.992,00	0,00	15.180,00	4.812,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	12.626,00	0,00	12.251,00	375,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FNAS	9.440,00	0,00	9.000,00	440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	24.703,80	0,00	21.311,80	3.392,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FNAS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	27.448,00	0,00	27.000,00	448,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	13.295,80	0,00	11.399,80	1.896,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FNAS	4.035,15	0,00	3.785,15	250,00
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	10.123,04	8.420,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	61.978,32	0,00	10.186,32	51.792,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FNAS	39.331,00	0,00	2.000,00	37.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	87.366,69	0,00	4.500,00	82.866,69
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	4.142,17	58.737,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNAS	77.184,98	0,00	1.725,00	75.459,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	15.766,51	0,00	14.210,00	1.556,51
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	6.600,00	3.275,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FNAS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	17.700,49	0,00	16.860,48	840,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	117,56	0,00	0,00	117,56

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 - FMS	17.089,93	0,00	3.468,16	13.621,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMAN	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	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 - FMS	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMAN	12.479,36	0,00	0,00	12.479,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	1.287,50	0,00	0,00	1.287,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	43.331,94	0,00	0,00	43.331,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	3.032,30	0,00	0,00	3.032,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	6.328,76	0,00	0,00	6.328,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	2.692,16	0,00	0,00	2.692,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAN	215.586,34	0,00	209.904,71	5.681,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	96.254,60	0,00	76.770,33	19.484,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	173.148,86	0,00	157.847,97	15.300,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	55.255,32	0,00	50.944,44	4.310,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAN	0,00	207.477,86	0,00	207.477,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	118.021,00	0,00	118.021,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	159.482,74	0,00	159.482,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	60.754,96	0,00	60.754,96
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.233.246,97	545.736,56	671.210,37	1.107.773,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.036.585,47	2.178.197,97	1.874.058,46	2.340.724,98
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	55,41	219,98
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	8.162,85	8.162,85	0,00
BANCO BRADESCO - FME	0,00	13.706,77	13.706,77	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	12.977,14	12.977,14	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	1.858,45	1.858,45	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	12.469,69	12.469,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	10.583,09	252.054,72	252.054,72	10.583,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	19.732,56	19.732,56	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.435,05	565.453,46	565.453,46	36.435,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.516,36	140.670,67	140.670,67	10.516,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	29.427,58	29.427,58	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F - FMS	172,16	0,00	0,00	172,16

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	3.556,00	3.556,00	0,00
FALTAS - FME	0,00	39.721,46	39.721,46	0,00
FALTAS - FMS	0,00	60.725,50	60.725,50	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	30.734,25	30.734,25	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	608.864,34	608.864,34	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	152.598,49	152.598,49	0,00
I.R.R.F. - FMAS	0,00	8.171,32	8.171,32	0,00
I.S.S. - CMAN	0,00	23,00	23,00	0,00
I.S.S. - FME	43,20	1.705,89	1.705,89	43,20
I.S.S. - FMS	0,00	47.748,92	47.748,92	0,00
I.S.S. - FMAS	0,00	19.338,19	19.338,19	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	2.840.615,90	2.840.615,90	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	59.955,46	59.955,46	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	948.399,17	948.399,17	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	357.782,72	357.782,72	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	59.649,01	59.649,01	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10,00	20.451,60	20.451,60	10,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	14.326,42	14.326,42	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	326,88	11.745,50	11.745,50	326,88
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.838,50	6.836,92	6.836,92	1.838,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	29.845,93	48.158,88	48.158,88	29.845,93
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.412,40	15.180,42	15.180,42	3.412,40
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	365,75	945,00	945,00	365,75
SINDSAUDE CEARA - FMS	3.605,94	1.971,00	1.971,00	3.605,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	97.675,98	6.419.062,45	6.419.117,86	97.620,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00	0,00
TOTAL GERAL	2.135.790,90	9.870.460,42	9.566.376,32	2.439.875,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

**Balanco Patrimonial, Balanco Orcamentario,
Balanco Financeiro, Demonstracao das
Variacoes patrimoniais, Demonstracao dos
Fluxos de Caixa e a Demonstracao das
Mutacoes do Patrimonio Liquido**

Exercício 2023



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
ConsolidadoPÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	47.386.000,00	47.386.000,00	42.641.327,30	-4.744.672,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	768.000,00	768.000,00	610.749,47	-157.250,53
Receita de contribuições	003	200.000,00	200.000,00	267.317,73	67.317,73
Receita patrimonial	004	108.000,00	108.000,00	65.842,28	-42.157,72
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	45.925.000,00	45.925.000,00	39.105.787,08	-6.819.212,92
Outras receitas correntes		384.000,00	384.000,00	2.591.630,74	2.207.630,74
Receitas de capital (II)	009	3.920.000,00	3.920.000,00	859.220,18	-3.060.779,82
Operações de crédito	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	011	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Amortização de empréstimos	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	013	3.860.000,00	3.860.000,00	859.220,18	-3.000.779,82
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		51.306.000,00	51.306.000,00	43.500.547,48	-7.805.452,52
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)		51.306.000,00	51.306.000,00	43.500.547,48	-7.805.452,52
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		51.306.000,00	51.306.000,00	43.500.547,48	-7.805.452,52
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
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	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)	022	43.012.675,00	46.800.448,00	39.252.711,42	38.375.781,22	37.859.615,88	7.547.736,58
Pessoal e encargos sociais	023	22.873.070,00	22.011.117,73	18.894.850,35	18.894.850,35	18.799.958,50	3.116.267,38
Juros e encargos da dívida	024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras despesas correntes	025	20.137.605,00	24.787.330,27	20.357.861,07	19.480.930,87	19.059.657,38	4.429.469,20
Despesas de capital (IX)	026	7.943.325,00	4.155.552,00	2.197.633,28	2.045.062,87	2.015.491,65	1.957.918,72
Investimentos	027	7.712.325,00	3.541.552,00	1.607.354,28	1.454.783,87	1.425.212,65	1.934.197,72
Inversões financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	231.000,00	614.000,00	590.279,00	590.279,00	590.279,00	23.721,00
Reserva de contingência (X)	030	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		51.306.000,00	51.306.000,00	41.450.344,70	40.420.844,09	39.875.107,53	9.855.655,30
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)		51.306.000,00	51.306.000,00	41.450.344,70	40.420.844,09	39.875.107,53	9.855.655,30
Superávit (XIV)	039	-	-	2.050.202,78	-	-	-2.050.202,78
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		51.306.000,00	51.306.000,00	43.500.547,48	40.420.844,09	39.875.107,53	7.805.452,52

7



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

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: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:23:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


ANTONIO ROSEHO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINE
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

- 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 apurados 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 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.
- 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

- 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 orçamentárias 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.




CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
valores em Reais

-
- 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.
- 



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	67.594,12	583.580,63	550.000,46	546.926,95	0,00	104.247,80
Pessoal e encargos sociais	002	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	61.147,12	583.580,63	550.000,46	546.926,95	0,00	97.800,80
Despesas de capital	005	99.203,41	52.960,34	52.960,34	52.960,34	0,00	99.203,41
Investimentos	006	99.203,41	52.960,34	52.960,34	52.960,34	0,00	99.203,41
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		166.797,53	636.540,97	602.960,80	599.887,29	0,00	203.451,21

FONTE: SISTEMA; Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:17

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


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	647.175,97	457.842,72	558.720,55	0,00	546.298,14
Pessoal e encargos sociais	002	574,56	97.527,72	94.527,72	0,00	3.574,56
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	646.601,41	360.315,00	464.192,83	0,00	542.723,58
Despesas de capital	005	45.825,88	82.402,40	112.489,82	0,00	15.738,46
Investimentos	006	45.825,88	82.402,40	112.489,82	0,00	15.738,46
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		693.001,85	540.245,12	671.210,37	0,00	562.036,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:24:30

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


ANTONIO ROSEKO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Despesas correntes

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

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro

Exercício 2023

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	20.000,00	12.064,77	0,00	52.459,02	64.523,79	44.523,79
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	46,67	0,00	0,00	46,67	-1.953,33
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	6.000,00	0,00	0,00	31.857,35	31.857,35	25.857,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	-20.020,00
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	54.447,75	0,00	30.734,25	85.182,00	-114.818,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	35.000,00	38.384,76	0,00	5.622,59	44.007,35	9.007,35
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	420.000,00	311.952,53	0,00	31.079,75	343.042,28	-76.957,72
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.	20.000,00	14.414,73	0,00	511,00	14.925,73	-5.074,27
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	255,40	0,00	0,00	255,40	-4.744,60
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	-4.880,00
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
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	19.242,90	0,00	0,00	19.242,90	19.242,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância sanitária - Principal					
	3.000,00	135,00	0,00	0,00	135,00	-2.865,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	2.311,00	0,00	120,00	2.431,00	-7.569,00
Total de Impostos, ta		768.000,00	458.365,51	0,00	152.383,96	610.749,47
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	243.109,79	0,00	24.207,94	267.317,73	67.317,73
Total de Contribuição		200.000,00	243.109,79	0,00	24.207,94	267.317,73
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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal					
	10.000,00	1.761,57	0,00	644,62	2.406,19	-7.593,81
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	10.000,00	81,99	0,00	769,41	851,40	-9.148,60
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	5.000,00	677,51	0,00	0,00	677,51	-4.322,49
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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					
	10.000,00	7.503,43	0,00	428,19	7.931,62	-2.068,38
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	10.000,00	16.740,06	0,00	1.743,51	18.483,57	8.483,57
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	1.000,00	2.745,25	0,00	837,24	3.582,49	2.582,49
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal					
	30.000,00	29.711,16	0,00	2.198,34	31.909,50	1.909,50
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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	108.000,00	59.220,97	0,00	6.621,31	65.842,28
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	-1.000,00
	Total de Receita de s	1.000,00	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	18.685.000,00	13.415.963,86	0,00	1.470.122,05	14.886.075,91
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.210.000,00	815.496,05	0,00	651.782,22	1.467.278,27
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.667,09	0,00	6,07	1.673,16
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	1.393,20	0,00	175,29	1.568,49
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	285.264,99	0,00	32.047,43	317.312,42
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bonus Assinatura do Petróleo - Pri	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Exp) Recur Naturais - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	60.000,00	0,00	6.000,00	66.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Para Ações Estratégicas Atenção Primária em Saúde - Pri	150.000,00	234.039,00	0,00	32.252,30	266.291,30
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	150.000,00	144.970,86	0,00	9.675,00	154.645,86
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	810.000,00	718.838,02	0,00	63.687,61	782.525,63
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	220.000,00	418.536,00	0,00	95.040,00	513.576,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.250.000,00	1.983.102,04	0,00	101.500,00	2.084.602,04
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	250.000,00	388.122,65	0,00	8.011,15	396.133,80
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	60.000,00	126.789,59	0,00	27.122,76	153.912,35	93.912,35
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
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	25.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-7.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	3.267,00	3.267,00	-36.733,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	350.000,00	258.660,32	0,00	21.981,60	280.641,92	-69.358,08
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					
	144.000,00	186.734,00	0,00	0,00	186.734,00	42.734,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	30.200,00	41.272,00	0,00	0,00	41.272,00	11.072,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	20.000,00	24.254,60	0,00	0,00	24.254,60	4.254,60
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					
	5.000,00	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00	54,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	520.000,00	69.855,96	0,00	7.050,09	76.906,05	-443.093,95
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					
	243.000,00	0,00	0,00	101.593,34	101.593,34	-141.406,66
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAT - Princ.					
	1.010.000,00	1.172.992,79	0,00	116.261,84	1.289.254,63	279.254,63
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAF - Princ.					
	2.980.000,00	2.084.957,14	0,00	181.801,25	2.266.758,39	-713.241,61
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-YAAR - 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	90.310,41	0,00	26.004,12	116.314,53	16.314,53
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	12.854,27	0,00	0,00	12.854,27	-17.145,73

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	30.000,00	42.448,31	0,00	4.847,00	47.295,31	17.295,31
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					
	140.000,00	134.253,00	0,00	14.616,00	148.869,00	8.869,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - 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					
	335.000,00	171.497,44	0,00	339.401,05	510.898,49	175.898,49
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.					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	30.000,00	25.172,07	0,00	2.288,37	27.460,44	-2.539,56
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC No 195/2022 - Pr					
	200.000,00	83.971,38	0,00	0,00	83.971,38	-116.028,62
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.062.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	8.960.000,00	8.643.987,73	0,00	1.144.867,39	9.788.855,12	828.855,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	450.000,00	372.494,55	0,00	8.544,42	381.038,97	-68.961,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	28.848,22	0,00	2.998,83	31.847,05	-8.152,95
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	20.000,00	1.842,72	0,00	0,00	1.842,72	-18.157,28
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.					
	50.000,00	350.270,87	0,00	178.758,99	529.029,86	479.029,86
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. 200.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	162.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-38.000,00
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	20.250,00	0,00	3.750,00	24.000,00	-26.000,00
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
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ. 0,00	364.876,10	0,00	0,00	364.876,10	364.876,10
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal 7.565.000,00	5.390.540,06	0,00	604.659,97	5.995.200,03	-1.569.799,97
Total de Transferênci	51.552.200,00	38.857.581,29	0,00	5.266.103,14	44.123.684,43	
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 5.000,00	3.529,46	0,00	0,00	3.529,46	-1.470,54
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 350.000,00	273.102,30	0,00	660,00	273.762,30	-76.237,70
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal 20.000,00	0,00	0,00	708.717,79	708.717,79	688.717,79
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal 5.000,00	0,00	0,00	1.604.621,19	1.604.621,19	1.599.621,19
Total de Outras Recei	384.000,00	277.631,76	0,00	2.313.998,98	2.591.630,74	
Total de Receitas Cor	53.013.200,00	39.895.909,32	0,00	7.763.315,33	47.659.224,65	
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 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Alienações d	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	100.000,00	99.633,00	0,00	99.633,00	-367,00
2.4.1.1.99.0.1.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal	100.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	318.000,00	129.510,56	0,00	129.510,56	-188.489,44
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.485.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	877.000,00	370.076,62	0,00	370.076,62	-506.923,38
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	-60.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00
Total de Transferênci	3.860.000,00	859.220,18	0,00	0,00	859.220,18	
Total de Receitas de	3.920.000,00	859.220,18	0,00	0,00	859.220,18	

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	-3.737.000,00	-2.683.192,49	0,00	-294.022,39	-2.977.214,88	759.785,12
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-333,34	0,00	-1,21	-334,55	-134,55
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.792.000,00	-1.728.797,46	0,00	-228.973,48	-1.957.770,94	-165.770,94

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-90.000,00	-74.498,73	0,00	-1.708,87	-76.207,60	13.792,40
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal					
	-8.000,00	-5.769,62	0,00	-599,76	-6.369,38	1.630,62
Total de Transferênci		-5.627.200,00	-4.492.591,64	0,00	-525.305,71	-5.017.897,35
Total de Receitas Cor		-5.627.200,00	-4.492.591,64	0,00	-525.305,71	-5.017.897,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		51.306.000,00	36.262.537,86	0,00	7.238.009,62	43.500.547,48
	CONSIGNACOES INSS - FMS	0,00	0,00	7.844,00	7.844,00	
	CONSIGNACOES INSS - FME	0,00	0,00	69.608,54	69.608,54	
	CONSIGNACOES INSS - FMS	0,00	0,00	20.747,39	20.747,39	
	CONSIGNACOES INSS - PMAN	17.578,28	0,00	0,00	17.578,28	
	CONTRIBUICAO SIMOSEPANS - FME	0,00	0,00	21.960,62	21.960,62	
	EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	0,00	168,95	168,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	168,95	0,00	168,95	337,90	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	1.246,07	0,00	1.246,07	2.492,14	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.179,74	0,00	1.179,74	2.359,48	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	0,00	0,00	2.419,46	2.419,46	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	0,00	0,00	2.016,91	2.016,91	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	0,00	0,00	42.112,62	42.112,62	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	0,00	0,00	11.139,63	11.139,63	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	0,00	0,00	19.935,55	19.935,55	
	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	9.725,92	9.725,92	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	1.215,64	1.215,64	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	996,66	996,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	0,00	0,00	1.575,60	1.575,60	
	SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	6.460,56	6.460,56	
	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	20.099,52	20.099,52	
	SALARIO FAMILIA - FMS	0,00	0,00	12.429,97	12.429,97	
	SALARIO FAMILIA - PMAN	0,00	0,00	20.398,80	20.398,80	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	1.666,84	1.666,84	
	BANCO BRADESCO - FMS	1.689,50	0,00	168,95	1.858,45	
	BANCO BRADESCO - FME	12.460,70	0,00	1.246,07	13.706,77	
	BANCO BRADESCO - FMS	11.797,40	0,00	1.179,74	12.977,14	
	BANCO BRADESCO - PMAN	7.513,29	0,00	649,56	8.162,85	
	BANCO DO BRASIL - CMAN	11.235,05	0,00	1.234,64	12.469,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	18.088,18	0,00	1.644,38	19.732,56	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	26.520,08	0,00	2.907,50	29.427,58	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	514.841,82	0,00	50.611,64	565.453,46	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	128.015,76	0,00	12.654,91	140.670,67	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	229.637,91	0,00	22.416,81	252.054,72	
	DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	2.865,60	0,00	477,60	3.343,20	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ESTORNO - FMS	2.470,00	0,00	1.086,00	3.556,00	
	FALTAS - FME	29.478,53	0,00	10.242,93	39.721,46	
	FALTAS - FMS	53.779,38	0,00	6.946,12	60.725,50	
	I.R.R.F. - CMAM	27.705,95	0,00	3.028,30	30.734,25	
	I.R.R.F. - FMS	7.388,63	0,00	782,69	8.171,32	
	I.R.R.F. - FME	515.250,63	0,00	93.613,71	608.864,34	
	I.R.R.F. - FMS	131.981,05	0,00	20.617,44	152.598,49	
	I.S.S. - CMAM	23,00	0,00	0,00	23,00	
	I.S.S. - FMS	17.551,84	0,00	1.786,35	19.338,19	
	I.S.S. - FME	1.452,44	0,00	253,45	1.705,89	
	I.S.S. - FMS	43.084,63	0,00	4.664,29	47.748,92	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	54.146,02	0,00	5.809,44	59.955,46	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	51.625,88	0,00	8.023,13	59.649,01	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	805.241,17	0,00	143.158,00	948.399,17	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	304.001,99	0,00	53.780,73	357.782,72	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	284.697,69	0,00	34.591,82	319.289,51	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	13.322,22	0,00	1.004,20	14.326,42	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	10.704,96	0,00	1.040,54	11.745,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAM	18.735,60	0,00	1.716,00	20.451,60	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	865,00	0,00	79,20	945,00	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	44.013,69	0,00	4.145,19	48.158,88	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	13.869,87	0,00	1.310,55	15.180,42	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	6.286,66	0,00	550,26	6.836,92	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.806,00	0,00	165,00	1.971,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.424.321,96	0,00	768.705,08	4.193.027,04	
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE		1.167.100,00	0,00	106.100,00	1.273.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.167.100,00	0,00	106.100,00	1.273.200,00	
TOTAL GERAL.....		40.853.959,82	0,00	8.112.814,70	48.966.774,52	

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	580.000,00	20.656,64	0,00	600.656,64	0,00	600.656,64	600.656,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	125.000,00	0,00	11.008,91	113.991,09	0,00	113.991,09	113.991,09
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	9.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	70.000,00	0,00	51.603,57	18.396,43	0,00	18.396,43	18.396,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	36.200,00	0,00	31.536,45	4.663,55	0,00	4.663,55	4.663,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	326.000,00	196.700,00	5.779,51	516.920,49	0,00	516.920,49	516.920,49
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	50.000,00	0,00	44.755,20	5.244,80	0,00	5.244,80	5.244,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
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	15.000,00	0,00	2.273,00	12.727,00	0,00	12.727,00	12.727,00
TOTAL 2.001	1.248.200,00	217.356,64	192.356,64	1.273.200,00	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00
01 01. 01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Legislativo Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	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	1.273.200,00	217.356,64	217.356,64	1.273.200,00	0,00	1.273.200,00	1.273.200,00

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 82.000,00 0,00 80.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	534.000,00	65.000,00	0,00	597.120,96	1.879,04	597.120,96	597.120,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1501000000	10.000,00	182.000,00	0,00	186.386,34	5.613,66	186.386,34	186.386,34
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	0,00	5.496,90	4.503,10	5.496,90	5.496,90
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	43.000,00	0,00	82.646,42	353,58	82.646,42	82.646,42
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	996,00	9.004,00	996,00	996,00
1749000000	20.000,00	0,00	0,00	7.968,00	12.032,00	7.968,00	7.968,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	8.000,00	0,00	16.300,00	1.700,00	16.300,00	12.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1755000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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 resgatada							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	881.000,00	298.000,00	217.000,00	896.914,62	65.085,38	896.914,62	893.414,62
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	316,02	19.683,98	316,02	316,02
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	111.000,00	0,00	54.000,00	316,02	56.683,98	316,02	316,02

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	13.800,00	0,00	14.640,00	160,00	14.640,00	14.640,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	132.000,00	72.000,00	105.000,00	90.580,00	8.420,00	90.580,00	90.580,00
TOTAL 2.005	134.000,00	85.800,00	105.000,00	105.220,00	9.580,00	105.220,00	105.220,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	1.150.000,00	383.800,00	375.000,00	1.002.450,64	155.349,36	1.002.450,64	998.950,64
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	0,00	197.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.487.895,00	0,00	275.000,00	1.212.204,23	690,77	1.212.204,23	1.212.204,23
1501000000	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000.000,00	0,00	903.000,00	96.015,20	984,80	96.015,20	96.015,20
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	185.817,05	14.182,95	185.817,05	185.817,05
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	648.400,00	0,00	667.649,09	750,91	667.649,09	667.649,09
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	2.040,00	12.960,00	2.040,00	2.040,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	68.622,15	11.377,85	68.622,15	68.622,15
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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	0,00	80.000,00	17.376,20	2.623,80	16.876,20	16.596,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	680.000,00	139.400,00	0,00	809.703,40	9.696,60	788.944,50	748.834,27
1749000000	180.000,00	0,00	120.000,00	59.680,85	319,15	42.763,90	25.330,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	0,00	10.000,00	19.200,00	800,00	19.200,00	17.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	250.000,00	220.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 exercicios anteriores							
1500000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.823.895,00	1.007.800,00	2.120.000,00	3.608.308,17	103.386,83	3.570.132,32	3.510.708,19

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

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03 03. 04 126 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	208.000,00	383.000,00	0,00	590.279,00	721,00	590.279,00	590.279,00
TOTAL 2.012	210.000,00	383.000,00	0,00	590.279,00	2.721,00	590.279,00	590.279,00
TOTAL 0303	5.145.895,00	1.390.800,00	2.150.000,00	4.198.587,17	188.107,83	4.160.411,32	4.100.987,19
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	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	700.000,00	17.000,00	0,00	716.886,08	113,92	716.886,08	716.886,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	316.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	598.000,00	0,00	647.213,85	786,15	647.213,85	647.213,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	966.000,00	92.000,00	0,00	1.057.508,02	491,98	1.057.508,02	967.562,16
1705000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	200.000,00	0,00	150.000,00	6.206,15	43.793,85	6.206,15	5.833,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	236.000,00	109.100,00	0,00	345.048,01	51,99	314.440,01	306.881,36
1704000000	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705000000	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00
1708000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/communic. - PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	750.000,00	0,00	728.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	4.553.050,00	816.100,00	2.418.000,00	2.772.862,11	178.287,89	2.742.262,11	2.644.376,60
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	0,00	0,00	10.000,00	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	150.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	385.000,00	0,00	432.254,26	2.745,74	432.254,26	432.254,26
1700000000	100.000,00	26.000,00	0,00	125.597,90	402,10	125.597,90	125.597,90
1704000000	33.500,00	0,00	10.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	193.500,00	411.000,00	10.000,00	557.852,16	36.647,84	557.852,16	557.852,16
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	33.000,00	100.000,00	32.113,22	886,78	32.113,22	25.000,00
1700000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	31.500,00	0,00	131.010,81	489,19	131.010,81	131.010,81
1755000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	531.000,00	64.500,00	430.000,00	163.124,03	2.375,97	163.124,03	156.010,81
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	646.000,00	89.500,00	0,00	735.071,11	428,89	735.071,11	735.071,11
1501000000	315.000,00	0,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FIÉHO
Prefeito Municipal

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.015	973.000,00	89.500,00	200.000,00	735.071,11	127.428,89	735.071,11	735.071,11
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	0,00	1.920,00	3.080,00	1.920,00	1.920,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	7.562,20	26.437,80	7.562,20	7.562,20
TOTAL 2.016	46.000,00	0,00	0,00	9.482,20	36.517,80	9.482,20	9.482,20
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	167.389,00	24.611,00	167.389,00	167.389,00
1501000000	238.000,00	0,00	0,00	234.344,60	3.655,40	234.344,60	234.344,60
TOTAL 2.017	430.000,00	0,00	0,00	401.733,60	28.266,40	401.733,60	401.733,60
04 04. 20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Hatadouros e Centros de Abaste						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	90.000,00	0,00	51.000,00	0,00	39.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPERHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	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	18.000,00	0,00	0,00	12.245,32	5.754,68	12.245,32	12.245,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1501000000	150.000,00	265.000,00	0,00	414.417,18	582,82	414.417,18	414.417,18
1751000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	280.000,00	265.000,00	0,00	526.662,50	18.337,50	526.662,50	526.662,50
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	80.000,00	0,00	88.355,40	1.644,60	88.355,40	88.355,40
1705000000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	120.000,00	373.000,00	13.000,00	479.451,71	548,29	385.375,82	385.375,82
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	290.450,00	453.000,00	173.000,00	567.807,11	2.642,89	473.731,22	473.731,22
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	0,00	0,00	10.000,00	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	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 04. 26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Colhadas						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0013

 Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO


CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	8.879.000,00	2.099.100,00	4.582.000,00	5.734.596,82	661.505,18	5.609.918,93	5.504.920,20

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	68.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	248.000,00	73.000,00	0,00	299.205,07	21.794,93	299.205,07	299.205,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	93.000,00	0,00	106.149,34	1.850,66	106.149,34	106.149,34
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	300,00	0,00	3.240,00	60,00	3.240,00	3.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	9.500,00	9.339,43	11.160,57	9.339,43	9.339,43
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	9.295,00	705,00	9.295,00	9.295,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	9.500,00	13.200,00	7.300,00	12.100,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	80.000,00	0,00	0,00	51.754,03	28.245,97	51.754,03	41.504,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - EM R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	627.000,00	171.300,00	139.000,00	492.182,87	167.117,13	491.082,87	480.832,87
05 05. 20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	21.816,00	8.184,00	21.816,00	21.816,00
TOTAL 2.021	30.000,00	0,00	0,00	21.816,00	8.184,00	21.816,00	21.816,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	23.360,00	12.640,00	23.360,00	22.267,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	188.000,00	0,00	100.000,00	23.360,00	64.640,00	23.360,00	22.267,00
TOTAL 0505	845.000,00	171.300,00	239.000,00	537.358,87	239.941,13	536.258,87	524.915,87

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 58.000,00 0,00 50.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.31.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	76.000,00	26.000,00	0,00	94.500,00	7.500,00	94.500,00	94.500,00
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	459.500,00	0,00	468.213,51	1.286,49	468.213,51	468.213,51
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	8.000,00	18.000,00	0,00	25.968,30	31,70	25.968,30	25.968,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	0,00	26.396,30	123.603,70	26.396,30	26.396,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	381.000,00	503.500,00	50.000,00	615.078,11	219.421,89	615.078,11	615.078,11
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	501.000,00	503.500,00	150.000,00	615.078,11	239.421,89	615.078,11	615.078,11
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	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	281.595,00	0,00	0,00	274.407,99	7.187,01	274.407,99	274.407,99
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	406.000,00	0,00	420.236,55	763,45	420.236,55	420.236,55
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	280,00	1.720,00	280,00	280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	43.100,00	0,00	52.876,21	223,79	52.876,21	43.514,21
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	6.700,00	0,00	11.691,85	8,15	11.691,85	11.691,85

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	13.200,00	16.800,00	12.100,00	12.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	8.500,00	0,00	58.429,62	70,38	58.429,62	50.629,62
1716000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1719000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	73.000,00	0,00	74.665,97	334,03	74.665,97	74.665,97
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	10.000,00	30.000,00	0,00	36.675,00	3.325,00	36.675,00	36.675,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	786.595,00	567.300,00	172.000,00	944.063,19	237.831,81	942.963,19	927.801,19
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	79.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	120.000,00	0,00	79.000,00	0,00	41.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1715000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	111.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	0,00	951,27	4.048,73	951,27	951,27
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	100.000,00	951,27	4.048,73	951,27	951,27
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	0,00	1.099,00	1.901,00	1.099,00	1.099,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	16.000,00	0,00	0,00	1.099,00	14.901,00	1.099,00	1.099,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	70.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	90.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	27.500,00	0,00	29.200,00	300,00	29.200,00	16.150,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	17.500,00	0,00	24.828,00	672,00	17.178,00	17.178,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	1.000,00	0,00	2.016,00	984,00	2.016,00	2.016,00
TOTAL 2.031	17.000,00	46.000,00	0,00	56.044,00	6.956,00	48.394,00	35.344,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governador Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0707	1.855.595,00	613.300,00	571.000,00	1.002.157,46	895.737,54	993.407,46	965.195,46
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0708	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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	220.000,00	0,00	217.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	608.000,00	258.800,00	0,00	864.205,31	2.594,69	864.205,31	864.205,31
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	544.400,00	0,00	594.309,30	90,70	594.309,30	594.309,30
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	7.080,00	2.920,00	7.080,00	6.930,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	136.000,00	165.000,00	0,00	300.673,55	325,45	300.673,55	300.673,55
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	120.000,00	0,00	111.000,00	8.330,50	669,50	8.330,50	7.803,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	290.000,00	141.100,00	0,00	415.984,48	15.115,52	385.028,61	371.648,55
1599000000	188.000,00	0,00	165.000,00	2,78	22.997,22	2,78	2,78
1599000000	172.000,00	0,00	94.000,00	77.389,74	610,26	67.060,44	59.060,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00	12.100,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	15.000,00	275.000,00	0,00	289.827,32	172,68	289.827,32	289.827,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	46.000,00	0,00	46.207,39	792,61	46.207,39	46.207,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	105.000,00	0,00	109.564,70	435,30	109.564,70	90.606,70
TOTAL 2.033	1.860.000,00	1.535.300,00	587.000,00	2.726.775,07	81.524,93	2.686.489,90	2.643.374,64
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	14.000,00	0,00	0,00	1.481,01	12.518,99	1.481,01	1.481,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	24.000,00	0,00	0,00	1.481,01	22.518,99	1.481,01	1.481,01
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	130.000,00	0,00	0,00	99.882,43	30.117,57	99.882,43	98.882,43
1552000000	144.000,00	114.600,00	0,00	258.508,52	91,48	258.508,52	226.139,77
TOTAL 2.035	274.000,00	114.600,00	0,00	358.390,95	30.209,05	358.390,95	325.022,20
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1552000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO RILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governos Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.038	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	161.325,00	0,00	100.000,00	0,00	61.325,00	0,00	0,00
1569000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1571000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	421.325,00	0,00	300.000,00	0,00	121.325,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1571000000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	110.000,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	392.000,00	0,00	300.000,00	0,00	92.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	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	100.000,00	0,00	2.000,00	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	230.705,00	386.000,00	0,00	616.641,57	63,43	616.641,57	615.009,62
1553000000	170.000,00	22.000,00	0,00	191.032,23	967,77	191.032,23	191.032,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	10.577,02	9.422,98	10.577,02	10.577,02
1550000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1553000000	350.000,00	0,00	0,00	153.567,38	196.432,62	64.565,66	61.971,42
1569000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	1.135.705,00	408.000,00	0,00	971.818,20	571.886,80	882.816,48	878.590,29
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros am. finan. a pessoas físicas						
1500100100	15.000,00	7.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	241.000,00	7.200,00	0,00	22.200,00	226.000,00	22.200,00	21.600,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	764.500,00	0,00	0,00	665.367,23	99.132,77	665.367,23	665.367,23
1541000000	862.500,00	25.000,00	0,00	886.793,12	706,88	886.793,12	886.793,12
1543000000	201.000,00	0,00	0,00	129.417,25	71.582,75	129.417,25	129.417,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	150.000,00	12.000,00	0,00	160.974,14	1.025,86	160.974,14	160.974,14
1541000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	22.075,00	7.925,00	22.075,00	22.075,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	266.000,00	44.000,00	0,00	304.262,20	5.737,80	304.262,20	304.262,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	1.999,00	8.001,00	1.999,00	1.999,00
TOTAL 2.044	2.769.000,00	81.000,00	0,00	2.170.887,94	679.112,06	2.170.887,94	2.170.887,94
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	282.000,00	0,00	0,00	181.297,60	100.702,40	181.297,60	157.026,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540307000	3.391.500,00	100.000,00	0,00	3.559.181,19	12.318,81	3.559.181,19	3.559.181,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	1.632.000,00	145.000,00	0,00	1.775.489,59	1.510,41	1.775.489,59	1.775.489,59
1543000000	469.000,00	0,00	0,00	436.967,22	32.032,78	436.967,22	436.967,22
3.1.90.33.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.204.000,00	0,00	0,00	421.518,24	782.481,76	421.518,24	421.518,24
1541107000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	7.278.500,00	325.000,00	0,00	6.374.453,84	1.229.046,16	6.374.453,84	6.350.182,24
08 08. 12 351 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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1551000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 362 0551 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	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	12.000,00	0,00	31.180,80	819,20	31.180,80	31.180,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1542107000	707.000,00	0,00	573.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
1570000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	868.500,00	12.000,00	693.000,00	31.180,80	156.319,20	31.180,80	31.180,80
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	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	96.000,00	0,00	73.385,68	24.614,32	73.385,68	60.946,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	300.000,00	0,00	0,00	289.310,90	10.689,10	289.310,90	289.310,90
1541107000	150.000,00	331.000,00	0,00	480.296,20	703,80	480.296,20	480.296,20
1542000000	303.000,00	131.000,00	0,00	433.722,18	277,82	433.722,18	433.722,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	805.000,00	558.000,00	0,00	1.276.714,96	86.285,04	1.276.714,96	1.264.275,56

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0808	17.053.230,00	3.041.100,00	2.030.000,00	13.933.902,77	4.130.427,23	13.804.615,88	13.686.594,88

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	160.000,00	0,00	0,00	122.623,73	37.376,27	122.623,73	122.623,73
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	192.580,00	1.398.000,00	0,00	1.590.146,05	433,95	1.590.146,05	1.531.965,20
1600000000	500.000,00	1.024.600,00	0,00	1.524.103,23	496,77	1.524.103,23	1.524.103,23
1659000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	746.000,00	0,00	700.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	50.000,00	621.000,00	0,00	670.937,95	62,05	670.937,95	670.937,95
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100200	44.000,00	5.000,00	0,00	39.690,00	9.310,00	39.690,00	39.310,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	200.000,00	125.500,00	0,00	324.877,68	622,32	278.257,72	271.374,41
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	220.000,00	315.000,00	0,00	534.590,08	409,92	478.267,90	472.491,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	198.000,00	174.000,00	0,00	371.582,54	417,46	349.719,22	341.145,22
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	520.000,00	417.000,00	0,00	915.667,06	21.332,94	845.746,97	829.362,43
1600000000	514.000,00	0,00	374.000,00	90.620,00	49.380,00	90.620,00	82.120,00
1621000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1632000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.800,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	33.448,96	33.448,96

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0030

Ceará
Governador Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	11.400,00	0,00	11.400,00	1.000,00	11.400,00	11.400,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	20.000,00	46.000,00	0,00	64.875,52	1.124,48	6.381,00	6.381,00
TOTAL 2.056	3.472.580,00	4.151.500,00	1.074.000,00	6.302.313,84	247.766,16	6.048.542,73	5.943.264,03
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	1.032,06	3.967,94	1.032,06	1.032,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	15.000,00	0,00	0,00	1.032,06	13.967,94	1.032,06	1.032,06
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1601000000	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.033	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	162.000,00	0,00	0,00	159.296,10	2.703,90	159.296,10	159.296,10
1600000000	500.000,00	0,00	370.000,00	122.166,14	7.833,86	122.166,14	122.166,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	282.000,00	219.000,00	0,00	496.029,84	4.970,16	436.914,03	436.854,03
1600000000	80.000,00	0,00	60.000,00	13.013,67	6.986,33	13.013,67	13.013,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	228.000,00	0,00	0,00	226.357,28	1.642,72	213.045,28	213.045,28
1600000000	242.000,00	0,00	225.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	218.000,00	361.000,00	0,00	578.575,48	424,52	473.675,48	472.525,48
1600000000	150.000,00	0,00	137.000,00	12.100,00	900,00	12.100,00	12.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.879.000,00	580.000,00	792.000,00	1.607.538,51	59.461,49	1.430.210,70	1.429.000,70
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1604000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	124.000,00	0,00	0,00	124.750,00	3.250,00	124.750,00	122.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	252.000,00	0,00	100.000,00	124.750,00	27.250,00	124.750,00	122.350,00
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	50.000,00	9.100,00	0,00	59.040,54	59,46	59.040,54	46.891,55
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	227.000,00	9.100,00	150.000,00	59.040,54	27.059,46	59.040,54	46.891,55
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	0,00	0,00	187.589,20	2.410,80	187.589,20	187.589,20
1604000000	150.000,00	0,00	60.000,00	81.366,50	8.633,50	81.366,50	81.366,50
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	15.000,00	0,00	19.832,73	167,27	19.832,73	19.832,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.063	370.000,00	15.000,00	60.000,00	288.788,43	36.211,57	288.788,43	288.788,43
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	11.758,09	3.241,91	11.758,09	11.758,09
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	15.000,00	20.000,00	0,00	34.224,31	775,69	34.224,31	34.224,31
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	98.314,81	1.685,19	98.314,81	98.314,81
1632000000	200.000,00	0,00	100.000,00	20.072,04	79.927,96	20.072,04	20.072,04
TOTAL 1.035	330.000,00	20.000,00	100.000,00	164.369,25	85.630,75	164.369,25	164.369,25
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	568.000,00	45.000,00	0,00	611.096,18	1.903,82	611.096,18	611.096,18
TOTAL 2.064	568.000,00	45.000,00	0,00	611.096,18	1.903,82	611.096,18	611.096,18
09 09. 10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1600000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	588.000,00	162.000,00	0,00	748.463,65	1.536,35	552.943,83	535.719,21
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	5.465,03	4.534,97	5.465,03	5.465,03
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	284.000,00	88.000,00	0,00	362.365,33	9.634,67	336.049,33	336.049,33
1600000000	775.000,00	0,00	500.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	432.000,00	30.000,00	0,00	461.318,22	681,78	418.818,22	418.818,22
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	4.460,00	5.540,00	4.460,00	4.460,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1601000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.361.000,00	280.000,00	500.000,00	1.582.072,23	558.927,77	1.317.736,41	1.280.511,79
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1600000000	30.000,00	26.000,00	0,00	55.760,25	239,75	55.760,25	55.760,25
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1600000000	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	84.000,00	26.000,00	0,00	55.760,25	54.239,75	55.760,25	55.760,25
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
09 09. 10 304 0635 2.069	Implantação e Manutenção das Ações Estratégicas de Zoonoses						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	42.500,00	0,00	42.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	5.000,00	30.500,00	0,00	35.286,56	213,44	35.286,56	34.066,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	157.500,00	30.500,00	142.000,00	35.286,56	10.713,44	35.286,56	34.066,13
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1602000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	156.000,00	0,00	65.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
1602000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1502000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, hem ou serv. p/ dist. gratuita						
1602000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1603000000	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						
1603000000	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.071	359.000,00	0,00	222.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0909	11.183.000,00	5.157.100,00	3.490.000,00	10.832.047,85	2.018.132,15	10.136.613,11	9.977.130,37

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 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	668.000,00	0,00	0,00	541.952,18	126.047,82	541.952,18	541.952,18
1501000000	300.000,00	0,00	19.000,00	177.851,20	103.148,80	177.851,20	177.851,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	425.000,00	0,00	444.385,33	614,67	444.385,33	444.385,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	4.500,00	0,00	14.320,00	100,00	14.320,00	14.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	124.000,00	0,00	0,00	119.070,70	4.929,30	119.070,70	119.070,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	1.000,00	0,00	10.020,00	980,00	10.020,00	10.020,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	46.000,00	0,00	0,00	41.399,00	4.601,00	40.087,00	38.887,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	269.000,00	165.000,00	0,00	410.374,60	23.625,40	383.009,36	358.316,40
1659000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	800,00	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	4.638,00	5.362,00	4.638,00	4.638,00
TOTAL 2.072	1.639.000,00	595.500,00	59.000,00	1.772.011,01	403.488,99	1.743.333,77	1.716.840,81
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000001	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1665000002	101.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	217.000,00	0,00	200.000,00	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	188.000,00	0,00	0,00	183.600,00	4.400,00	183.600,00	168.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	41.100,00	8.900,00	41.100,00	37.350,00
TOTAL 2.077	272.000,00	0,00	0,00	224.700,00	47.300,00	224.700,00	205.350,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1501000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	54.000,00	8.600,00	0,00	61.743,44	856,56	61.743,44	61.743,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00	14.400,00	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.483,85	2.516,15	2.483,85	2.483,85
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	99.000,00	8.600,00	0,00	78.627,29	28.972,71	78.627,29	77.427,29
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						
1650000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 10. 08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1650000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	10.650,00	29.350,00	9.850,00	9.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1650000000	5.000,00	0,00	0,00	1.476,00	3.524,00	1.476,00	1.476,00
TOTAL 2.084	67.000,00	0,00	0,00	12.126,00	54.874,00	11.326,00	11.326,00
10 10. 08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.085	77.000,00	0,00	0,00	16.200,00	60.800,00	16.200,00	16.200,00
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	0,00	6.246,20	1.753,80	6.246,20	6.246,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	9.100,00	0,00	19.063,35	36,65	19.063,35	19.063,35
1661000000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	60.000,00	9.100,00	0,00	25.309,55	43.790,45	25.309,55	25.309,55
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	0,00	0,00	10.000,00	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	100.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	8.000,00	0,00	11.841,20	1.158,80	11.841,20	11.841,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	42.000,00	1.500,00	0,00	43.200,00	300,00	43.200,00	39.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	40.000,00	0,00	0,00	1.500,00	38.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	108.000,00	9.500,00	0,00	56.541,20	60.958,80	56.541,20	52.941,20
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0224 2.009 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	10.000,00	18.800,00	0,00	27.869,96	930,04	27.869,96	27.869,96
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	58.000,00	43.500,00	0,00	103.044,00	456,00	100.444,00	90.332,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	20.000,00	0,00	0,00	4.538,00	15.462,00	4.538,00	4.538,00
TOTAL 2.089	93.000,00	64.300,00	0,00	135.451,96	21.848,04	132.851,96	122.739,96
TOTAL 1010	3.047.000,00	687.000,00	459.000,00	2.320.967,01	954.032,99	2.288.889,77	2.228.134,81
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1501000000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	51.306.000,00	14.264.356,64	14.264.356,64	41.450.344,70	9.855.635,30	40.420.844,09	39.875.107,53

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

**Balanco Patrimonial, Balanco Orcamentario,
Balanco Financeiro, Demonstracao das
Variações patrimoniais, Demonstracao dos
Fluxos de Caixa e a Demonstracao das
Mutações do Patrimônio Líquido**

Exercício 2023

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	43.500.547,48	40.734.221,50	Despesa orçamentária (VI)	018	41.450.344,70	40.142.710,93
Ordinária	002	18.164.086,96	15.656.395,95	Ordinária	019	15.342.619,45	15.042.673,98
Recursos não vinculados de impostos		15.130.343,05	14.266.642,20	Recursos não vinculados de impostos		14.328.624,13	14.780.207,20
Outros Recursos Não Vinculados		2.668.867,81	1.389.753,75	Outros Recursos Não Vinculados		1.013.995,32	262.466,78
Rec.não vinc da compensação de impostos		364.876,10	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada	003	25.336.460,52	25.077.825,55	Vinculada	020	26.107.725,25	25.100.036,95
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.351.330,65	2.177.479,83	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.418.145,38	3.072.242,67
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.630.836,10	4.399.698,57	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.920.216,87	8.236.273,44
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.798.707,80	1.793.084,72	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.154.677,57	1.472.264,69
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.198.899,19	4.184.231,08	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.431.307,93	4.932.791,16
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAF		680.027,54	767.086,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAF		886.793,12	850.709,32
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAF		1.586.730,85	1.789.869,02	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAF		2.329.171,47	2.023.421,39
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAT		386.776,39	287.702,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAT		433.722,18	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAT		902.478,24	671.305,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-YAAR		566.384,47	105.230,30
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-YAAR		0,00	446.348,54
Transferência do Salário-Educação		280.641,92	275.297,83	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		257.314,60	196.856,00	Transferência de Recurso do PNAE		258.508,52	172.257,89
Transferência de Recurso do PNATE		76.906,05	104.623,42	Transferência de Recurso do PNATE		344.599,61	282.280,08
Outras Transferências do FNDE		102.444,74	5.210,51	Outras Transferências do FNDE		2,78	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		404,56	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		362.272,95	581.897,35	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	144.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		7.931,62	13.094,61	Outros Recursos Vinculados à Educação		77.389,74	107,50
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.438.953,98	3.314.981,10	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.712.077,63	1.432.968,85
Transferência SUS Bloco de Estruturação		99.633,00	10.054,34	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	1.366,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	1.500,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	296.747,59
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	3.475,12	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		81.366,50	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		529.029,86	43.497,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	750,00
Transferência de convênio-União/Saúde		129.510,56	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		98.314,81	107.512,45
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	200.465,71	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.072,04	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.483,57	19.701,70	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
ConsolidadoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência de Recurso do FNAS		836.231,60	1.729.080,75	Transferência de Recurso do FNAS		445.019,16	470.566,91
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		24.000,00	36.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		6.246,20	5.862,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		12.000,00	0,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		3.582,49	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	1.185.285,83	Outros Convênios da União		605.049,61	741.028,90
Outros Convênios do Estado		370.076,62	406.144,83	Outros Convênios do Estado		131.010,81	232.575,46
Trans União pela exploração rec. natural		318.880,91	523.629,22	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Transferência Especial da União		300.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	22.821,12	Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		59.762,43	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		24.208,95	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		260.000,00	247.756,20	Outras Vinculações de Transferências		67.648,85	0,00
CIDE		1.842,72	8.917,83	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		267.317,73	77.077,45	Contribuição de Iluminação Pública		100.000,00	72.731,81
Recursos Destinados ao Meio Ambiente		19.242,90	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	17.342.852,46	17.321.492,38	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	17.342.852,46	17.321.492,38
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	17.342.852,46	17.321.492,38	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	17.342.852,46	17.321.492,38
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistema	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	5.768.764,21	5.132.575,80	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	7.986.006,50	5.139.889,77
Inscrição de restos a pagar não processados	010	1.029.500,61	636.540,97	Execução de restos a pagar não processados	027	599.887,29	910.997,96
Inscrição de restos a pagar processados	011	545.736,56	540.245,12	Execução de restos a pagar processados	028	671.210,37	273.102,10
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	3.898.236,06	3.107.020,54	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	6.419.617,86	3.107.020,54
Outros recebimentos extraorçamentários	013	295.290,98	848.769,17	Outros pagamentos extraorçamentários	030	295.290,98	848.769,17
Saldo do exercício anterior (IV)	014	906.812,50	322.615,90	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	739.772,99	906.812,50
Caixa e equivalentes de caixa	015	906.812,50	322.615,90	Caixa e Equivalentes de caixa	032	739.772,99	906.812,50
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)		67.518.976,65	63.510.905,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.518.976,65	63.510.905,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ANTONIO ROSENO FELHO
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 específica.

003 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

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

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

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

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

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

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de 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 pagamento de pensões militares

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências 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





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 específica 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras 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 suplementar. 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 depositária, 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023EXERCÍCIO 2023
ConsolidadoPÁGINA: 0001
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		18.164.086,96	0,00	18.164.086,96	Ordinária		15.656.395,95	0,00	15.656.395,95
Recursos não vinculados de Impost		15.130.343,05	0,00	15.130.343,05	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		2.668.867,81	0,00	2.668.867,81	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		364.876,10	0,00	364.876,10	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		30.354.357,87	5.017.897,35	25.336.460,52	Vinculada		29.833.466,73	4.735.841,18	25.077.625,55
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.351.330,65	0,00	2.351.330,65	Receita de Imposto e Trans. - E		2.177.479,81	0,00	2.177.479,81
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.630.836,10	0,00	4.630.836,10	Receita de Imposto e Trans. - S		4.399.698,57	0,00	4.399.698,57
Transferências do FUNDEB-impostos		3.304.077,22	1.505.369,42	1.798.707,80	Transferências do FUNDEB-impost		3.219.777,21	1.426.692,49	1.793.084,72
Transferências do FUNDEB-impostos		7.711.427,12	3.512.527,93	4.198.899,19	Transferências do FUNDEB-impost		7.513.179,77	3.328.948,69	4.184.231,08
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		680.027,54	0,00	680.027,54	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		767.086,74	0,00	767.086,74
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.586.730,85	0,00	1.586.730,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.789.869,02	0,00	1.789.869,02
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		386.776,39	0,00	386.776,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		287.702,31	0,00	287.702,31
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		902.478,24	0,00	902.478,24	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		671.305,37	0,00	671.305,37
Transferência do Salário-Educação		280.641,92	0,00	280.641,92	Transferência do Salário-Educaç		275.297,83	0,00	275.297,83
Transferência de Recurso do PNAE		257.314,60	0,00	257.314,60	Transferência de Recurso do PNA		196.856,00	0,00	196.856,00
Transferência de Recurso do PNATE		76.906,05	0,00	76.906,05	Transferência de Recurso do PNA		104.623,42	0,00	104.623,42
Outras Transferências do FNDE		102.444,74	0,00	102.444,74	Outras Transferências do FNDE		5.210,51	0,00	5.210,51
Transferência de convênio-União/E		404,56	0,00	404,56	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		362.272,95	0,00	362.272,95	Transferência de convênio-Estad		581.897,35	0,00	581.897,35
Outros Recursos Vinculados à Educ		7.931,62	0,00	7.931,62	Outros Recursos Vinculados à Ed		13.094,61	0,00	13.094,61
Transferência SUS Bloco de manute		4.438.953,98	0,00	4.438.953,98	Transferência SUS Bloco de manu		3.314.981,10	0,00	3.314.981,10
Transferência SUS bloco de Estrut		99.633,00	0,00	99.633,00	Transferência SUS Bloco de Estr		10.054,34	0,00	10.054,34
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		0,00	0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		1.500,00	0,00	1.500,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-C		0,00	0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação		3.475,12	0,00	3.475,12
Transferência SUS de Governo Esta		529.029,86	0,00	529.029,86	Transferência SUS de Governo Es		43.497,00	0,00	43.497,00
Transferência de convênio-União/S		129.510,56	0,00	129.510,56	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estad		200.465,71	0,00	200.465,71
Outros Recursos Vinculados à Saú		18.483,57	0,00	18.483,57	Outros Recursos Vinculados à Sa		19.701,70	0,00	19.701,70
Transferência de Recurso do PNAS		836.231,60	0,00	836.231,60	Transferência de Recurso do PNA		1.729.080,76	0,00	1.729.080,76
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		24.000,00	0,00	24.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		36.000,00	0,00	36.000,00
Transf. de Convênio-Estados-Ass.		12.000,00	0,00	12.000,00	Transf. de Convênio-Estados-Ass		0,00	0,00	0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

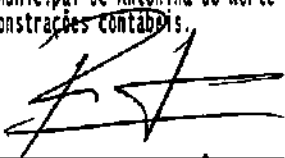
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Recursos à Assistência Soc	3.582,49	0,00	3.582,49	Outros Recursos à Assistência S	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00	Outros Convênios da União	1.185.285,83	0,00	1.185.285,83
Outros Convênios do Estado	370.076,62	0,00	370.076,62	Outros Convênios do Estado	406.144,83	0,00	406.144,83
Trans União pela exploração rec.	318.880,91	0,00	318.880,91	Trans União pela exploração rec	523.629,22	0,00	523.629,22
Transferência Especial da União	300.000,00	0,00	300.000,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
Trans da União-Inciso I do art 5º	0,00	0,00	0,00	Trans da União-Inciso I do art	22.821,12	0,00	22.821,12
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud	59.762,43	0,00	59.762,43	Trans Setor Cultural LC195/22 A	0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem	24.208,95	0,00	24.208,95	Trans Setor Cultural LC195/22 D	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	260.000,00	0,00	260.000,00	Outras Vinculações de Transferê	247.756,20	0,00	247.756,20
CIDE	1.842,72	0,00	1.842,72	CIDE	8.917,83	0,00	8.917,83
Contribuição de Iluminação Públic	267.317,73	0,00	267.317,73	Contribuição de Iluminação Púb	77.077,45	0,00	77.077,45
Recursos Destinados ao Meio Ambie	19.242,90	0,00	19.242,90	Recursos Destinados ao Meio Amb	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	48.518.444,83	5.017.897,35	43.500.547,48	Receita orçamentária (I)	45.489.862,68	4.755.641,18	40.734.221,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:30

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	610.749,47	Legislativa	1.273.200,00
Contribuições	267.317,73	Administração	8.942.762,22
Receita Patrimonial	65.842,28	Assistência Social	2.320.967,01
Transferências Correntes	44.123.684,43	Saúde	10.832.047,85
Outras Receitas Correntes	2.591.630,74	Educação	13.933.902,77
Transferências de Capital	859.220,18	Urbanismo	1.465.529,50
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.017.897,35	Gestão Ambiental	401.733,60
		Agricultura	537.358,87
		Energia	526.662,50
		Transporte	567.807,11
		Desporto e Lazer	58.094,27
		Encargos Especiais	590.279,00
subtotal orçamentária	43.500.547,48	subtotal orçamentária	41.450.344,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	380.179,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - FMAS	7.844,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	247.307,89	CONSIGNACOES INSS - FME	69.608,54
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	854.917,48	CONSIGNACOES INSS - FMS	20.747,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	92.832,20	CONSIGNACOES INSS - PMAN	17.578,28
		CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	21.960,62
subtotal contrapartida	1.575.237,17	EMPRESTIMO BB - FMAS	168,95
		EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	337,90
		EMPRESTIMO BRADESCO - FME	2.492,14
		EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	2.359,48
		EMPRESTIMO BRADESCO - PMAN	2.419,46
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	2.016,91
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FME	42.112,62
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMS	11.139,63
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMAN	19.935,55
		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	9.725,92
		PENSÃO ALIMENTICIA - FME	1.215,64
		PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	996,66
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMAN	1.575,60
		SALARIO FAMILIA - FMAS	6.460,56
		SALARIO FAMILIA - FME	20.099,52
		SALARIO FAMILIA - FMS	12.429,97
		SALARIO FAMILIA - PMAN	20.398,80
		SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.666,84
		subtotal	295.290,98
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS	1.666,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	12.251,00
subtotal	295.290,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	15.180,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	21.311,80
BANCO BRADESCO - FMS	1.858,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.785,15
BANCO BRADESCO - FME	13.706,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	11.399,80
BANCO BRADESCO - FMS	12.977,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	27.000,00
BANCO BRADESCO - PMAN	8.162,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	2.000,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	12.469,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	10.123,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	19.732,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	10.186,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	29.427,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.725,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	565.453,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	4.142,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	140.670,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	4.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	252.054,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	6.600,00
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	3.343,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	14.210,00
ESTORNO - FMS	3.556,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.000,00
FALTAS - FME	39.721,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	3.468,16
FALTAS - FMS	60.725,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	16.860,48
I.R.R.F. - CMAN	30.734,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	83.504,27
I.R.R.F. - FMS	8.171,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	122.472,91
I.R.R.F. - FME	608.864,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	582.969,17
I.R.R.F. - FMS	152.598,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAN	306.408,39
I.S.S. - CMAN	23,00	subtotal	1.271.097,66
I.S.S. - FMS	19.338,19	CONSIGNAÇÕES	
I.S.S. - FME	1.705,89	APLICAÇÕES - CMAN	55,41
I.S.S. - FMS	47.748,92	BANCO BRADESCO - FMS	1.858,45
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	59.955,46	BANCO BRADESCO - FME	13.706,77
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	59.649,01	BANCO BRADESCO - FMS	12.977,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	948.399,17	BANCO BRADESCO - PMAN	8.162,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	357.782,72	BANCO DO BRASIL - CMAN	12.469,69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	319.289,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	19.732,56
PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.326,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	29.427,58
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.745,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	565.453,46
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	20.451,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	140.670,67
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	945,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	252.054,72
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	48.158,88	DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	3.343,20
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	15.180,42	ESTORNO - FMS	3.556,00
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	6.836,92	FALTAS - FME	39.721,46
SINDSAUDE CEARA - FMS	1.971,00	FALTAS - FMS	60.725,50
subtotal	3.897.736,06	FALTAS - FMS	60.725,50
subtotal extra-orçamentária	4.193.027,04	I.R.R.F. - CMAN	30.734,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.R.R.F. - FMS	8.171,32
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.R.R.F. - FME	608.864,34
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	1.273.200,00	I.R.R.F. - FMS	152.598,49
subtotal	1.273.200,00	I.S.S. - CMAN	23,00
		I.S.S. - FMS	19.338,19
		I.S.S. - FME	1.705,89
		I.S.S. - FMS	47.748,92

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 1.273.200,00			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	72,23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	59.955,46
BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	11,80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	59.649,01
BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	135,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	948.399,17
BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA NOVI	13.249,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	357.782,72
BB.....5.211-6 (PMAN / IPT)	575,28	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	2.840.615,90
BB.....5.241-8 (FMS RECURSOS PR	3,40	PENSAO ALIMENTICIA - FME	14.326,42
BB.....5.266-3 (FMS-RECURSOS P	7,84	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	11.745,50
BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	23.036,78	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	20.451,60
BB.....6.290-1 (FME - PNATE_ESC	29.829,39	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	945,00
BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,13	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	48.158,88
BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINACAO	4,03	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	15.180,42
BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	3.071,76	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	6.836,92
BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	168,06	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.971,00
BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES	114,70	subtotal	6.419.117,86
BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%	48,24	subtotal extra-orçamentária	7.985.506,50
BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 30%	118,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACION	3.628,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....9.173-1 (FME/ TRASH)	0,04	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.273.200,00
BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESC	200,41	subtotal	1.273.200,00
BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO F	0,03	subtotal transferências concedidas	1.273.200,00
BB.....9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	BANCOS	
BB.....9.794-2 (PMAN / INFR)	161,81	BB.....2.062-1 (PMAN / ITR)	8,36
BB.....9.891-4 (ESTR ASSIST FAR	4,89	BB.....2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	4,86
BB.....9.921-X (PMAN/ NSD)	0,02	BB.....3.007-4 (PMAN / FPM)	77.166,93
BB.....9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO	0,56	BB.....3.280-8 (PMAN/CONTA NOVI	41,64
BB.....9.996-1 (FME/LAB. INFORM	0,47	BB.....5.211-6 (PMAN / IPT)	427,13
BB.....10.098-6 (FMS/ FMS BLAFB)	193,55	BB.....5.241-8 (FMS RECURSOS PR	181,40
BB.....10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	356,50	BB.....5.266-3 (FMS-RECURSOS P	1.153,60
BB.....10.101-X (FMS/ FMS BLMAC)	916,12	BB.....6.198-0 (FME/SALARIO EDU	45.346,42
BB.....10.102-8 (FMS/YIGIL. SANI	0,68	BB.....6.290-1 (FME - PNATE_ESC	7.070,13
BB.....10.364-0 (FMS/ FMS BLINV)	3.121,52	BB.....6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,48
BB.....10.537-6 (FMS/ SAUDE POST	0,84	BB.....6.505-6 (PMAN/ILUMINACAO	58,14
BB.....10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC	0,83	BB.....6.855-1 (PMAN / FECOP)	1.395,99
BB.....10.738-7 (PMAN/CONST. PRA	2,03	BB.....7.197-8 (PMAN / ICMS)	4,22
BB.....10.739-5 (PMAN - CONV PR	3,77	BB.....7.480-2 (PMAN/ROYALTIES	2,28
BB.....10.807-3 (FMS/BLINV)	6.023,43	BB.....8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%	50,87
BB.....10.890-1 (FMS/ FMS QLFAR)	80,73	BB.....8.781-5 (FME/ FUNDEB 30%	0,11
BB.....10.920-7 (PEJA)	0,66	BB.....8.830-7 (PMAN/ S. NACION	135,62
BB.....10.922-3 (PMAN - ONIBUS C	1,84	BB.....9.173-1 (FME/ TRASH)	0,04
BB.....11.012-4 (FMS/BENEFICIO	1.462,25	BB.....9.621-0 (FME/MERENDA ESC	551,48
		BB.....9.736-5 (FMS/ CONVÊNIO F	0,03

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS			
BB.....	11.013-2	(PMAN/FMAS/PAIF)	3.341,34	BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,07
BB.....	11.026-4	(PMAN/LEILAO)	3,52	BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02
BB.....	11.162-7	(FMAS/SCFV - IDO)	0,28	BB.....	9.794-2 (PMAN / INFR)	179,48
BB.....	11.285-2	(FME/BRASIL CARI)	5.024,27	BB.....	9.891-4 (ESTR ASSIST FAR)	5,43
BB.....	11.346-8	(FMS-ANTON-FMSO)	7.665,60	BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD)	0,02
BB.....	11.429-4	(BRASIL ALFABETI)	852,15	BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO)	0,62
BB.....	11.443-X	(ANTONIN DBL GDF)	108,68	BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,53
BB.....	11.445-6	(ANTONIN BLSUAS)	25,17	BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	18,07
BB.....	11.447-2	(ANTONIN DBL PSB)	6.627,91	BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINY)	0,28
BB.....	11.478-2	(FMS/ANTONIN-FMS)	4.103,36	BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC)	0,92
BB.....	11.677-7	(ANT CRIANCA FEL)	30.846,22	BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA)	2,25
BB.....	11.765-X	(FMAS-BPC ESCOLA)	437,94	BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PR)	4,18
BB.....	11.838-9	(FME FUNDEB)	297,69	BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,73
BB.....	12.108-8	(FMS/CUSTEIO)	6.407,21	BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C)	2,05
BB.....	12.109-6	(FMS/INVESTMENT)	39.954,75	BB.....	11.012-4 (FMAS/BENEFICIO)	86,11
BB.....	12.121-5	(ANTONINA/COVIDA)	86,40	BB.....	11.013-2 (PMAN/FMAS/PAIF)	714,55
BB.....	12.122-3	(NCOVIEPI)	671,03	BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,90
BB.....	12.215-7	(LEI A BLANC - C)	0,06	BB.....	11.162-7 (FMAS/SCFV - IDO)	0,31
BB.....	12.591-1	(SIGTV - CUSTEIO)	99,32	BB.....	11.285-2 (FME/BRASIL CARI)	0,08
BB.....	12.637-3	(INDICE DE GESTA)	4.244,26	BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETI)	945,19
BB.....	12.783-3	(SIGTV - ESTRUTU)	748,24	BB.....	11.443-X (ANTONIN DBL GDF)	4.859,28
BB.....	12.784-1	(SIGTV - ESTRUTU)	50,32	BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSUAS)	27,73
BB.....	15.340-0	(FMS/HOSPITAL AN)	0,11	BB.....	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB)	27.087,84
BB.....	15.589-6	(CMAN - DUODECIM)	55,41	BB.....	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL)	690,91
BB.....	23.286-6	(FME RECURSOS PR)	789,23	BB.....	11.765-X (FMAS-BPC ESCOLA)	485,75
BB.....	58.044-9	(FMS/ FUNDO PAB)	0,40	BB.....	11.838-9 (FME FUNDEB)	24.222,07
BB.....	283.142-2	(PMAN/ICMS DESON)	1.884,42	BB.....	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	4,29
BRADESCO.....	10.744-1	(TRIBUTOS)	3.381,02	BB.....	12.109-6 (FMS/INVESTMENT)	115.556,13
CEF.....	13-1	(PMAN/ IPVA)	342,01	BB.....	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA)	95,84
CEF.....	14-0	(PMAN / ICMS)	12,96	BB.....	12.122-3 (NCOVIEPI)	1,63
CEF.....	57-3	(PMAN/REVEILLON)	0,01	BB.....	12.215-7 (LEI A BLANC - C)	0,07
CEF.....	98-0	(FMAS/ESTACAO FA)	600,00	BB.....	12.591-1 (SIGTV - CUSTEIO)	109,43
CEF.....	121-9	(PMAN/CALCAMENTO)	0,02	BB.....	12.637-3 (INDICE DE GESTA)	8,46
CEF.....	71.030-9	(PMAN-TRIBUTOS)	239,15	BB.....	12.783-3 (SIGTV - ESTRUTU)	275,49
CEF.....	71.064-3	(PMAN-FESTIVAL J)	0,02	BB.....	12.784-1 (SIGTV - ESTRUTU)	55,44
CEF.....	71.065-1	(PMAN-PRAÇA DA M)	0,02	BB.....	13.050-8 (PROCAD-SUAS)	8,87
CEF.....	71.068-6	(PMAN-RUA DIVERS)	697,41	BB.....	13.159-8 (SIGTV - REDE SU)	299,16
CEF.....	71.135-6	(FMSBLVGS)	4.208,92	BB.....	13.180-6 (TRANSF. ESPECTA)	1,62
CEF.....	71.162-3	(TRANSPORTE DOS)	13,84	BB.....	13.212-8 (LPG-AUDIO VISUA)	738,14
CEF.....	71.176-3	(CONVENIO N. 016)	3.630,21	BB.....	13.213-6 (LPG-OUTRAS AREA)	296,01
CEF.....	71.182-8	(CONVENIO N. 023)	4.033,53	BB.....	13.248-9 (PISO ENFERMAGEM)	33.365,68
CEF.....	71.188-7	(CONVENIO 49/202)	48.482,17	BB.....	13.280-2 (MEIO AMBIENTE)	122,20
CEF.....	71.189-5	(CONVENIO 47/202)	27.644,50	BB.....	13.350-7 (ESCOLA EM TEMPO)	102.362,75
CEF.....	71.198-4	(CONV.034/CIDADE)	3.474,11	BB.....	13.355-8 (SIGTV CUSTEIO G)	86.724,96
CEF.....	71.199-2	(CONVENIO 026/20)	12.935,83	BB.....	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN)	0,12
CEF.....	624.019-3	(FMSBLAEB)	0,35	BB.....	23.286-6 (FME RECURSOS PR)	3.512,13

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....624.020-7 (FMSBLVGS - PAB)	0,35	BB.....58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,45
CEF.....624.023-1 (FMSBLVGS)	2,15	BB.....283.142-2 (PMAN/ICMS DESON	2.266,25
CEF.....624.027-4 (FMS/FMSBLVGS)	23.047,38	BRABESCO.....10.744-1 (TRIBUTOS)	16,84
CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS)	278,36	CEF.....13-1 (PMAN/ IPVA)	2,82
CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	12,73	CEF.....14-0 (PMAN / ICMS)	1,32
CEF.....647.055-5 (MDR 867009/2018)	143.464,13	CEF.....57-3 (PMAN/REVEILLON	0,02
CEF.....647.073-3 (OGU CAIXA 90618)	429.377,45	CEF.....98-0 (FMS/ESTACAO FA	600,00
subtotal	906.812,50	CEF.....121-9 (PMAN/CALCAMENTO	0,03
subtotal saldos anteriores	906.812,50	CEF.....71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02
		CEF.....71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,03
		CEF.....71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	101.813,54
		CEF.....71.162-3 (TRANSPORTE DOS	5.006,64
		CEF.....71.182-8 (CONVENIO N. 023	4.047,09
		CEF.....71.188-7 (CONVENIO 49/202	6.141,50
		CEF.....71.189-5 (CONVENIO 47/202	16.724,98
		CEF.....71.198-4 (CONV.034/CIDADE	1.290,20
		CEF.....71.244-1 (PAIC INTEGRAL -	31.745,58
		CEF.....71.253-0 (MAPP 5829 - 035	7.991,37
		CEF.....624.019-3 (FMSBLAFB)	0,35
		CEF.....624.020-7 (FMSBLVGS - PAB)	0,35
		CEF.....624.023-1 (FMSBLVGS)	2,15
		CEF.....624.027-4 (FMS/FMSBLVGS)	25.324,34
		CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS)	306,58
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GINASIO)	14,02
		subtotal	739.772,99
		subtotal saldos atuais	739.772,99
TOTAL RECEITAS	51.448.824,19	TOTAL DESPESAS	51.448.824,19

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

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

Exercício 2023



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	739.772,99	906.812,50
Creditos a curto prazo	004	8.635.275,27	8.544.820,60
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55
Estoques	006	333.759,84	186.239,30
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.715.347,65	9.744.411,95
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	7.511.204,94	6.134.416,51
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		7.511.204,94	6.134.416,51
TOTAL DO ATIVO		17.226.552,59	15.878.828,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	8.694.913,39	9.277.487,98
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	1.033.367,62	1.134.754,69
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	100.070,02	99.595,43



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante	015	9.828.351,03	10.511.838,10
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		9.828.351,03	10.511.838,10
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	7.398.201,56	5.366.990,36
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	7.398.201,56	5.366.990,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.226.552,59	15.878.828,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:20:08

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec




CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ANTONIO ROSENG FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contabil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

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

004 - Créditos a curto prazo

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

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das 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 contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

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

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 à 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 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 incluídas 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 específicas.
- 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.232.719,19	2.399.758,70
Ativo Permanente	003	14.993.833,40	13.479.069,76
Total do Ativo		17.226.552,59	15.878.828,46
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	2.439.875,00	2.135.790,90
Passivo permanente	006	8.618.354,34	9.179.383,70
Total do Passivo		11.058.229,34	11.315.176,60
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.168.323,25	4.563.651,86

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:20:54

*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 ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
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 dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-207.155,81	256.000,21
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. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1502000000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		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
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDE		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/Educação		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/Educação		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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

1603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
1605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
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	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
1662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	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. Social	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	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
1705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	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

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIOE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	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, Taxas e custas	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-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-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 a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Diretos 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. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2502000000	- Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências 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
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-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 PRAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FUNDE	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 a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado a 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 a 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
2605000000	- Transf. complementação piso enfermagem	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 a Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	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
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 Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
2705000000	- Trans Estado pela exploração rec. natura	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 Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	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	- Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2719000000	- Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	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 Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Rec. de taxas e contribuições preços púb	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, Taxas e custas	0,00	0,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

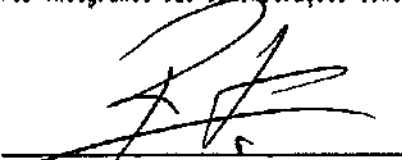
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
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 Diretos 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: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE-CE			
EXERCÍCIO: 2023			
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-016089/0
Endereço Comercial: AV Ailton 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@hotrnil.com	

CONTADOR: _____

PREFEITO MUNICIPAL: _____
Antônio Roseno Filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78068765

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
CNPJ/CPF 04824848377
Endereço SÍTIO AÇUDE GRANDE SN
Bairro ZONA RURAL **Cidade** ANTONINA DO NORTE **Estado** CE
CEP 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito		
8.800,00	404,80	920,48	1.207,08	0,00	11.332,36		
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento	
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78068765	05/02/2023	Inscrição 29/03/2023

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 Nº 39512/2018-9 ACÓRDÃO Nº 3309/2022

ANTONINA DO NORTE, 29/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78068768

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
CNPJ/CPF 04824848377
Endereço SÍTIO AÇUDE GRANDE SN
Bairro ZONA RURAL. Cidade ANTONINA DO NORTE Estado CE
CEP 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
1.820,00	83,72	190,37	243,37	0,00	2.337,46	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78068768	14/02/2023
						Inscrição 29/03/2023

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 Nº 39512/2019-8 ACÓRDÃO Nº 3309/2019.

ANTONINA DO NORTE, 29/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78069909

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO GEOVAALVES
CNPJ/CPF 03601519305
Endereço RUA: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA SN
Bairro BOA VISTA Cidade ANTONINA DO NORTE Estado CE
CEP 63570-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.600,00	252,00	385,20	661,75	0,00	4.898,95	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78069909	17/10/2022
						Inscrição 29/03/2023

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 39466/2018-4, ACORDÃO 2629/2022

ANTONINA DO NORTE, 29/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78069912

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ROGERIO 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	
4.130,00	416,30	454,63	1.172,38	0,00	6.173,31	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78069912	21/02/2022
						Inscrição
						29/03/2023

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 21959/2018-5, ACORDÃO 00427/2022

ANTONINA DO NORTE, 26/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS

SEC. ADM E FINANÇAS

CPF: 473.151.303-06

Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78069913

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA
CNPJ/CPF 74863651300
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	
36.303,75	3.659,42	3.996,32	10.305,51	0,00	54.265,00	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78069913	21/02/2022
						Inscrição
						29/03/2023

ATUALIZAÇÃO E AGRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 007/2021

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

AGRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao mês

Multa: 1 %

Observação: REF. AO PROCESSO 21959/2016-5, ACORDÃO 00427/2022

ANTONINA DO NORTE, 26/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78071059

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
CNPJ/CPF 04824848377
Endereço SITIO AÇUDE GRANDE SN
Bairro ZONA RURAL Cidade ANTONINA DO NORTE Estado CE
CEP 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
9.000,00	270,90	927,09	689,37	0,00	10.887,36	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78071059	10/07/2023
						Inscrição 30/06/2023

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, 29/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RÔMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL

**Prefeitura de Antonina do Norte**Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

Nº: 78090073

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO 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
21.429,87	5.464,62	2.689,45	7.713,69	0,00	37.297,62
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78090073 06/07/2021
					Inscrição 28/08/2023

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 15030/2018-3 ACORDÃO 1515/2021

ANTONINA DO NORTE, 28/08/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78090075

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ROGERIO 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
12.000,00	3.060,00	1.506,00	4.236,66	0,00	20.802,66
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78090075 21/07/2021
					Inscrição 28/08/2023

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 15087/2018-0 ACORDÃO 1516/2021

ANTONINA DO NORTE, 28/08/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL

**Prefeitura de Antonina do Norte**Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

Nº: 78090077

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ROGERIO 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
9.222,00	2.655,94	1.187,79	3.763,52	0,00	16.829,25
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto. Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78090077 15/04/2021
					Inscrição
					28/08/2023

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 14948/2018-9 ACORDÃO 0143/2021

ANTONINA DO NORTE, 28/08/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS
SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



Prefeitura de Antonina do Norte

Rua João Batista Arrais, 08 - CENTRO
CNPJ: 07.594.500/0001-48

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA

Nº: 78092467

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
CNPJ/CPF 01117148777
Endereço AVENIDA NELITO MENDES 428
Bairro CENTRO Cidade ANTONINA DO NORTE Estado CE
CEP 63570-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito		
300,00	61,86	36,19	147,39	0,00	545,44		
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento	
Não Tributária	Multa	0001/2023	1	2023	78092467	12/01/2021	Inscrição 17/11/2023

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: REFERENTE AO PROCESSO Nº 21928/2018-1 E ACORDÃO Nº 2832/2020

ANTONINA DO NORTE, 29/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROMERO AGUIAR DE FREITAS

SEC. ADM E FINANÇAS
CPF: 473.151.303-06
Portaria Nº 01/2021

PROCURADOR(A) GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XVI

**Comprovação das medidas adotadas
objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não
Tributária, com relação aos valores
decorrentes de Acórdãos exarados pelo TCM
no Exercício.**

Exercício 2023



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1ª Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000605-24.2023.8.06.0040**
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\$ 20.802,66**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA (749.636.513-00)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Proc 15087.pdf	Documento de Comprovação	859,79
CDA Proc 15087.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	239,49
Acórdão 1516.pdf	Documento de Comprovação	93,68
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
INICIAL.pdf	Petição	246,52
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
CF 1988 ; CTN ; L
6.830/1980

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

FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA

Distribuído em: 12/09/2023 10:30

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1ª 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

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887)

Lei

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: **3000279-64.2023.8.06.0040**
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\$ 4.527,86**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
ANTONIO GEOVA ALVES (036.015.193-05)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
INICIAL.pdf	Petição	237,15
CA.pdf	Documento de Comprovação	270,64
Acordão.pdf	Documento de Comprovação	654,00
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de
Cobrança Administrativa Prévia (10887) **CF 1988 ; CTN ; L**
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Honorários
Advocáticos (14951) / Encargo de 20% (14952) **DL 1.025/1969;**
Súmula 168 do
extinto TFR

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

ANTONIO GEOVA ALVES

Distribuído em: 16/05/2023 13:22

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1ª Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000239-82.2023.8.06.0040**
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\$ 10.600,00**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
NATHALIA BARBOSA DE FREITAS (048.248.483-77)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
INICIAL.pdf	Petição	238,16
TRIBUNAL DE CONTAS.pdf	Documento de Comprovação	1742,43
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017)
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887)
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Honorários Advocatícios (14951) / Encargo de 20% (14952)

Lei
CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DL 1.025/1969; Súmula 168 do extinto TFR

EXEQUENTE

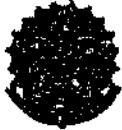
LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXEQUETADO

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS

Distribuído em: 02/05/2023 12:45

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

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

Lei



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000360-13.2023.8.06.0040**
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\$ 161.370,98**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA (749.636.513-00)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
INICIAL.pdf	Petição	246,97
CDA's Proc. 19592018.pdf	Documento de Comprovação	1047,07
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
Anexo II-Ofício n 0161-2023-PMJVANT.pdf	Documento de Comprovação	3368,00
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887)

Lei

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA

Distribuído em: 20/06/2023 13:30

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1ª Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000360-13.2023.8.06.0040**
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\$ 161.370,98**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA (749.636.513-00)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
INICIAL.pdf	Petição	246,97
CDA's Proc. 19592018.pdf	Documento de Comprovação	1047,07
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
Anexo II-Ofício n 0161-2023-PMJVANT.pdf	Documento de Comprovação	3368,00
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887)

Lei

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA

Distribuído em: 20/06/2023 13:30

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: **3000604-39.2023.8.06.0040**
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\$ 16.829,25**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA (749.636.513-00)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
CDA proc 14948.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	381,32
Certidão de Dívida Ativa (CDA)	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	0,02
Proc 14948.pdf	Documento de Comprovação	736,27
CDA proc 14948.pdf	Documento de Comprovação	381,32
Acórdão 143.pdf	Documento de Comprovação	81,83
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
INICIAL.pdf	Petição	246,60
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017)
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de Cobrança Administrativa Prévia (10887)

Lei
CF 1988 ; CTN ; L
6.830/1980

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA

Distribuído em: 12/09/2023 10:15

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1ª Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo: **3000606-09.2023.8.06.0040**
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\$ 37.297,62**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
ANTONIO ANTUNES FILHO (392.888.463-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Proc 15030.pdf	Documento de Comprovação	740,17
CDA Proc 15030.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	323,79
Acórdão 1515.pdf	Documento de Comprovação	180,70
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
INICIAL.pdf	Petição	243,66
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) **Lei**
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017) / Ausência de **CF 1988 ; CTN ; L**
Cobrança Administrativa Prévia (10887) **6.830/1980**

EXEQUENTE

LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

ANTONIO ANTUNES FILHO

Distribuído em: 12/09/2023 10:47

Protocolado por: LUIS YURI FERNANDES LEITE



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 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro que no Município de Antonina do Norte-Ce, no Exercício financeiro de 2023, não houve movimentação de conta valores, alienação ou aquisição, permanecendo inalterados os valores existentes no balanço patrimonial.



Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/23, de 02 de Janeiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 392.000,00 (Trezentos e Noventa e Dois 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 392.000,00 (Trezentos e Noventa e Dois 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\$392.000,00 (Trezentos e Noventa e Dois 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 02 de Janeiro de 2023



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 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			40.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			51.400,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
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	Anul.dotação	26.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			37.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05. 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO

Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02
de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			45.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			50.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			65.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00 1500100100	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Secretaria de Educação			25.200,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO

Prefeito Municipal

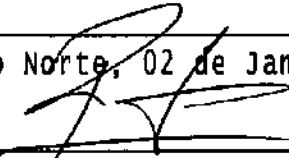
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500100200	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.400,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			43.400,00
PARA:			
10 10. 08 122 0112 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			35.000,00
TOTAL GERAL			392.000,00

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2023.



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

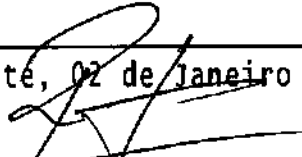
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/23 de 02 de Janeiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0342 04 04. 1.005	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
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		13.000,00
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			313.000,00
DE:			
13 392 0522 07 07. 1.021	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		79.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			79.000,00
TOTAL GERAL			392.000,00

Antonina do Norte, 02 de Janeiro de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/23, de 01 de Fevereiro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 832.000,00 (Oitocentos e Trinta e Dois 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 832.000,00 (Oitocentos e Trinta e Dois 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\$832.000,00 (Oitocentos e Trinta e Dois 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 2023


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 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	Gabinete do Prefeito		
122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			56.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	62.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			62.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00
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	250.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			306.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05.	Secretaria de Agricultura		
122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			53.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			52.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			66.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08.	Secretaria de Educação		
122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			105.000,00
PARA:			
10 122 0112 09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	74.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00002/23 de 01 de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	3.000,00
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
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			82.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			50.000,00
TOTAL GERAL			832.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2023.


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 00002/23 de 01
de Fevereiro de 2023, autorizado pela LEI
00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 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		80.000,00
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		105.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			185.000,00
DE:			
04 122 0112 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		147.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			647.000,00
TOTAL GERAL			832.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/23, de 01 de Março de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa 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\$390.000,00 (Trezentos e Noventa 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 Março de 2023



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 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
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	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			2.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			56.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			53.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			37.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	44.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		45.000,00
	PARA:		
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		65.000,00
	PARA:		
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00
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
10 305 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	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		86.000,00
	PARA:		
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

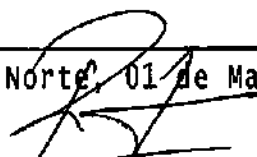
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL	Secretaria de Assistência Social	46.000,00
	TOTAL GERAL		390.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2023.



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 00003/23 de 01 de Março de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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		90.000,00
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		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		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública		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			390.000,00
TOTAL GERAL			390.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/23, de 03 de Abril de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 539.000,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 539.000,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 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\$539.000,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 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 Abril de 2023


ANTÔNIO 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 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
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	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	55.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			74.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	39.000,00
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	18.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			57.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
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	Anul.dotação	80.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			122.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.04.00	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		37.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			37.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da		
3.3.90.30.00	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		3.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
3.3.90.31.00	Recursos não vinculados de Impostos		
1500000000	Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		1.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			19.000,00
PARA:			
12 361 0541 08 08.	Secretaria de Educação		
1500100100	Manutenção do Programa de Transporte		
3.3.90.30.00	Escolar		
1500100100	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			50.000,00
PARA:			
10 122 0112 09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
1500100200	Gerenciamento e Manutenção da		
3.1.90.11.00	Secretaria de Saúde e Saneamento		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		150.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
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	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
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			180.000,00
TOTAL GERAL			539.000,00

Antonina do Norte, 03 de Abril de 2023.


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 00004/23 de 03 de Abril de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 04 04 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		339.000,00
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		100.000,00
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			539.000,00
TOTAL GERAL			539.000,00

Antonina do Norte, 03 de Abril de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 686.000,00 (Seiscentos e Oitenta 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 686.000,00 (Seiscentos e Oitenta 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\$686.000,00 (Seiscentos e Oitenta 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 02 de Maio de 2023


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 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	63.000,00
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	60.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			123.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			56.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	54.000,00
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	50.000,00
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	Anul.dotação	96.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/23 de 02
de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			200.000,00
PARA:			
10 122 0112 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	170.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	74.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de		
	Saúde da Família - SF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			256.000,00
PARA:			
10 122 0112 10 10	Secretaria de Assistência Social		
10 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			51.000,00
TOTAL GERAL			686.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2023.


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 00005/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
2.007	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
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		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			100.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
2.013	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		289.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			289.000,00
DE:			
12 365 0551 08 08.	Secretaria de Educação		
1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		297.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			297.000,00
TOTAL GERAL			686.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00105/23, de 02 de Maio de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

0(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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta 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\$60.000,00 (Sessenta 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 02 de Maio de 2023



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 00105/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte 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	60.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

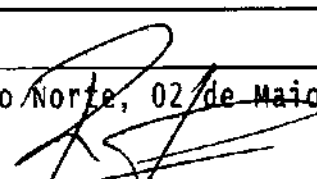
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00105/23 de 02 de Maio de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
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		25.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/23, de 01 de Junho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.032.000,00 (Um Milhão, Trinta e Dois 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.032.000,00 (Um Milhão, Trinta e Dois 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\$1.032.000,00 (Um Milhão, Trinta e Dois 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 Junho de 2023



ANTÔNIO 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 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			25.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	47.000,00
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	35.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			82.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	56.000,00
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	250.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			306.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo 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		1.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turismo			1.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente 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		4.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente			4.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	Anul.dotação		80.000,00
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		85.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			233.000,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		250.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO

Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	61.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			381.000,00
TOTAL GERAL			1.032.000,00

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2023.


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 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 03 03. 0112 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1701000000	Outros Convênios do Estado		181.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			281.000,00
DE:			
04 122 04 04. 0112 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
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		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
16 482 0211 1.008	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		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		100.000,00
20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		51.000,00
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		100.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/23 de 01 de Junho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		551.000,00
DE:			
	05 05. Secretaria de Agricultura		
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		100.000,00
DE:			
	07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		100.000,00
	TOTAL GERAL		1.032.000,00

Antonina do Norte, 01 de Junho de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/23, de 03 de Julho de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.246.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta 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. 00580/22

D E C R E T A :

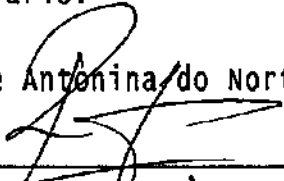
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.246.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.246.000,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta 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 03 de Julho de 2023



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 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
1500000000	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	62.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			112.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
1500000000	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	135.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	50.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			241.000,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			43.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			46.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	40.000,00
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		
		Anul.dotação	12.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			312.000,00
PARA:			
09 09	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	260.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			418.000,00
PARA:			
10 10	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
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 Assistência Social			68.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.246.000,00

Antonina do Norte, 03 de julho de 2023.


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 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 607 0622 04 04. 1.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			100.000,00
DE:			
12 361 0512 08 08. 1.027	Secretaria de Educação Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
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		100.000,00
1569000000	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
1576000000	Transf. Rec. dos Estados 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
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		276.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/23 de 03 de Julho de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		120.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		1.146.000,00
	TOTAL GERAL		1.246.000,00

Antonina do Norte, 03 de Julho de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.499.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Nove 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. 00580/22

D E C R E T A :


Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.499.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Nove 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\$1.499.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Nove 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 Agosto de 2023



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 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	Gabinete do Prefeito		
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	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			125.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
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	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			250.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			65.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente 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	5.000,00
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	8.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			13.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	85.000,00
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	60.000,00
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	85.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			325.000,00
PARA:			
10 122 0112 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	210.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
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	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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	100.000,00
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
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			623.000,00
PARA:			
08 122 0112 10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

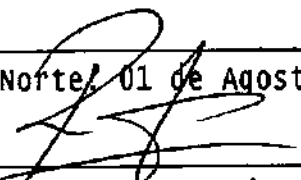
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00 1660000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			88.000,00
TOTAL GERAL			1.499.000,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2023.


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 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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		200.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			200.000,00
DE:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		374.000,00
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		225.000,00
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
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais Obras e instalações		
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		100.000,00
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
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			999.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0341 10 10.1.042	Secretaria de Assistência Social 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		100.000,00
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
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			300.000,00
TOTAL GERAL			1.499.000,00

Antonina do Norte 01 de Agosto de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00108/23, de 01 de Agosto de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.700,00 (Cinquenta Mil, Setecentos 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 50.700,00 (Cinquenta Mil, Setecentos 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\$50.700,00 (Cinquenta Mil, Setecentos 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 2023



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 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte 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	50.700,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			50.700,00
TOTAL GERAL			50.700,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2023.


ANTÔNIO 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 00108/23 de 01 de Agosto de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		44.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			50.700,00
TOTAL GERAL			50.700,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00009/23, de 01 de Setembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.017.000,00 (Um Milhão, Dezessete 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.017.000,00 (Um Milhão, Dezessete 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\$1.017.000,00 (Um Milhão, Dezessete 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 2023



ANTÔNIO 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 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
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	65.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			122.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
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	31.500,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			73.500,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			23.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			78.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação 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	3.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
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
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	42.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			128.000,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	305.000,00

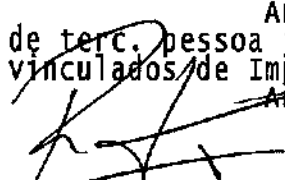
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	66.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.500,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			539.500,00
PARA:			
08 122 0112 10 10. 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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
TOTAL Secretaria de Assistência Social			53.000,00
TOTAL GERAL			1.017.000,00

Antonina do Norte 01 de Setembro de 2023.


ANTÔNIO 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 00009/23 de 01 de Setembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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		250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			400.000,00
DE:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		217.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			217.000,00
DE:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		400.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			400.000,00
TOTAL GERAL			1.017.000,00

Antonina do Norte, 01 de Setembro de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.005.000,00 (Dois Milhões, Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00580/22

D E C R E T A :

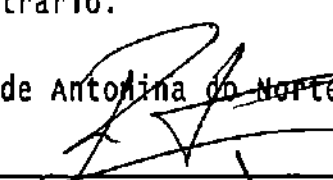
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.005.000,00 (Dois Milhões, Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.005.000,00 (Dois Milhões, 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 02 de Outubro de 2023



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 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	115.000,00
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	47.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			260.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
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	25.000,00
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	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			170.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo 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	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.500,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			54.500,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
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	10.000,00
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			66.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação 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	68.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	55.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	55.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	5.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	180.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1542000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			546.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	218.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	46.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	116.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	63.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo 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 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			772.000,00
PARA:			
08 122 0112 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	54.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
08 244 0223 2.086 3.3.90.32.00 1500000000	Manutenção dos Benefícios Eventuais Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0224 2.087 3.3.90.30.00 1660000000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00 1660000000	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			136.500,00
TOTAL GERAL			2.005.000,00

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2023.


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 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
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			190.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência Especial da União		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		290.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
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


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02
de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1704000000	Trans União pela exploração rec. natural		10.000,00
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		100.000,00
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		30.000,00
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
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			850.000,00
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		165.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			165.000,00
DE:			
09 09	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
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			800.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.005.000,00

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00110/23, de 02 de Outubro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 86.000,00 (Oitenta 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 86.000,00 (Oitenta 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\$86.000,00 (Oitenta 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 02 de Outubro de 2023


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 00110/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte 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	86.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			86.000,00
TOTAL GERAL			86.000,00

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2023.


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 00110/23 de 02 de Outubro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
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		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
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			86.000,00
TOTAL GERAL			86.000,00

Antonina do Norte, 02 de Outubro de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/23, de 01 de Novembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.659.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Nove 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.659.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Nove 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\$1.659.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Nove 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 Novembro de 2023



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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
04 131 0161 2.005	Divulgação, Promoção, Cerimonial e Eventos do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.800,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			59.800,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
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	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			129.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	56.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	64.500,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1501000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic PARA:			220.000,00
20 122 0112 2.020	05 05. Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura PARA:			25.000,00
04 122 0112 2.023	06 06. Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			77.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			54.500,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação 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	67.800,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	53.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.600,00
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	37.000,00
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	35.000,00
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	17.000,00
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%	Anul.dotação	12.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	103.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			339.600,00
PARA:			
10 122 0112 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	261.600,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 301 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	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.000,00
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	88.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	500,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			691.100,00
PARA:			
10 10	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	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	3.600,00
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.100,00
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	800,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			63.000,00
TOTAL GERAL			1.659.000,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2023.


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 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			200.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
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
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
1750000000	CIDE		20.000,00
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


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos		950.000,00
	DE:		
20 122 0112 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
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		139.000,00
	DE:		
04 122 0112 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo 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		50.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/23 de 01 de Novembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 DE:			150.000,00
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
1701000000	Outros Convênios do Estado		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		60.000,00
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		60.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			220.000,00
TOTAL GERAL			1.659.000,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.750.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta 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. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.750.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta 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\$2.750.000,00 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta 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 Dezembro de 2023



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 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02. 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	65.000,00
3.3.90.04.00 1501000000	Contratação por tempo determinado Outros Recursos Não Vinculados	Anul.dotação	46.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			111.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	45.400,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	58.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			211.400,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	77.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	1.600,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Vicinas do Município	Estradas	
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	123.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			264.600,00
PARA:			
20 122 0112 05 05. 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.14.00 1500000000	Diárias - civil Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			48.300,00
PARA:			
04 122 0112 06 06. 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	46.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			64.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de	Impostos Anul.dotação	46.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outrs Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.700,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73.000,00
27 812 0611 2.031	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient PARA:			156.800,00
08 08.	Secretaria de Educação		
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.04.00 1500100100	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	46.200,00
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente 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 1552000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.600,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

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	14.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	24.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	145.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	181.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			712.300,00
PARA:			
10 122 0112 2.056	09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	390.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	73.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	72.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00

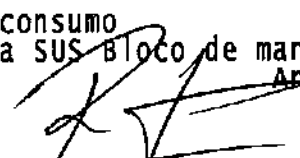

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.47.00 1500100200	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
4.4.90.52.00 1500100200	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	46.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	36.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.600,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00 1500100200	Rateio p/ particip. em consórcio público Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	59.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	26.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.085.100,00
PARA:			
08 122 0112 10 10. 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
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 2.087	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	1.500,00
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	13.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			96.500,00
TOTAL GERAL			2.750.000,00

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2023.


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 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02.2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
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		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
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		20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		191.000,00
	DE:		
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos		275.000,00
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		30.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		19.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos		203.000,00
3.3.90.33.00 1500000000	Passagens e despesas com locomoção Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
3.3.90.39.00 1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Vinculações de Transferências		120.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		732.000,00
	DE:		
04 122 0112 07 07. 2.024	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos		72.000,00


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1719000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		172.000,00
	DE:		
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		111.000,00
3.3.90.39.00 1599000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Educação		94.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		205.000,00
	DE:		
10 301 0633 09 09. 2.059	Secretaria de Saúde e Saneamento Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		370.000,00
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		137.000,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. agentes de combate às endemias		100.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previnir Brasil Contratação por tempo determinado		
3.1.90.04.00 1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		
3.1.90.11.00 1604000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. agentes de combate às endemias		60.000,00


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 2.070	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		42.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
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		65.000,00
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		29.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		10.000,00
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			1.291.000,00
DE:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		19.000,00
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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

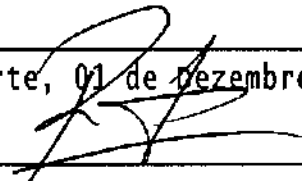
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		159.000,00
	TOTAL GERAL		2.750.000,00

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2023.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00120/23, de 01 de Dezembro de 2023

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.656,64 (Vinte Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00580/22

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.656,64 (Vinte Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.656,64 (Vinte Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro 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 2023



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 00120/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0111 2.001	01 01. Câmara Municipal de Antonina do Norte 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	20.656,64
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			20.656,64
TOTAL GERAL			20.656,64

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2023.


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 00120/23 de 01 de Dezembro de 2023, autorizado pela LEI 00580/22.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 01 01.	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		11.008,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.603,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		1.536,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.779,51
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		55,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		273,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			20.656,64
TOTAL GERAL			20.656,64

Antonina do Norte, 01 de Dezembro de 2023.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VI

**Cópia dos Contratos de Operações de Crédito
e Leis Autorizativas**

Exercício 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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-CE, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no Exercício de 2023.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte-Ce – Ceará, 30 de dezembro de 2023.



Antonio Roseno Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 tributária**

Exercício 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 *2023*, obtivemos os seguintes resultados:

<u>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior - 2022	976.244,81
(+) Inscrição no exercício	138.452,50
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	222.746,10
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	31.857,35
(=) Saldo Final do exercício - 2023	860.093,86
<u>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior - 2022	5.913.898,22
(+) Inscrição no exercício -	
Processo nº 39512 /2018-9 - Acórdão nº 3309/2022	8.800,00
Processo nº 39512/2018-9 - Acórdão nº 3309/2022	1.820,00
Processo nº 39465/2018-4 - Acórdão nº 2926/2022	3.600,00
Processo nº 21959/2018-5 - Acórdão nº 0427/2018	4.130,00
Processo nº 21959/2018-5 - Acórdão nº 0427/2018	36.303,75
Processo nº 13532/2020-2 - Acórdão nº 0781/2023	9.000,00
Processo nº 15030/2018-3 - Acórdão nº 1515/2021	21.429,87
Processo nº 15087/2018-0 - Acórdão nº 1516/2021	12.000,00
Processo nº 14948/2018-9 - Acórdão nº 0143/2021	9.222,00
Processo nº 21926/2018-1 - Acórdão nº 2832/2020	300,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa não Tributária	0,00
(=) Saldo Final do exercício - 2023	6.020.503,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e 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 2023 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 2023.



Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							5.366.990,36		5.366.990,36
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							2.031.211,20		2.031.211,20
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							7.398.201,56		7.398.201,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:38:38


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECRETO Nº002/2023 ANTONINA DO NORTE - CE 19 de janeiro de 2023.

DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE NO EXERCÍCIO DE 2023.

O Prefeito Municipal de Antonina do Norte-Ce, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Antonina do Norte-Ce.

CONSIDERANDO que conforme nossa Constituição Federal, Art. 29-A, o total da despesa do Poder Legislativo Municipais incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas em nossa Constituição Federal no § 5º do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências previstas em nossa Constituição Federal no § 5º do Art. 153 e nos Art. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício de 2022 importaram em **R\$ 25.654.680,23** (vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e vinte e três centavos)

DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de Antonina do Norte-Ce, no valor de **R\$ 1.273.200,00** (Um milhão, duzentos e setenta e três mil e duzentos reais) a serem transferidas em parcelas mensais no valor de **R\$ 106.100,00** (cento e seis mil e cem reais) com base no orçamento legislativo 2023 aprovado na lei 580/2022 LOA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE DUODÉCIMO DEVIDO AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO 2023 - (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 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	VALOR EM RS
IPTU	19.804,05
IRRF	79.314,55
ITBI	9.002,56
ISS	377.171,59
TAXAS	25.352,52
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-
FPM	15.855.511,97
ITR	1.500,61
CIDE	8.917,83
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	8.942.025,37
IPVA	294.297,93
IPI	26.697,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.083,38
	-
TOTAL	25.654.680,23
	-
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
	-
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.795.827,62
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023	1.273.200,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	106.100,00
e) Valor do Repasse Mensal à Câmara Municipal	106.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Art. 2º. A Secretaria de Finanças fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Antonina do Norte-Ce, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios-FPM, a título de contribuições previdenciárias devida pela Câmara Municipal desde de que formalmente acordado entre os poderes executivos e legislativo e/ou decisão judicial.

Art. 3º. O presente Decreto entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte-Ce, em 19 de janeiro de 2023.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

**Balanco Patrimonial, Balanco Orcamentario,
Balanco Financeiro, Demonstracao das
Variações patrimoniais, Demonstracao dos
Fluxos de Caixa e a Demonstracao das
Mutações do Patrimônio Líquido**

Exercício 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		65.036.926,98	62.011.503,59
Receita tributária	001	610.749,47	526.358,80
Receita de contribuições	002	267.317,73	77.077,45
Receita patrimonial	003	65.842,28	146.518,28
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	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.591.630,74	1.032.922,52
Transferências recebidas	001	57.307.859,72	56.272.836,83
Outros ingressos operacionais	002	4.193.527,04	3.955.789,71
Desembolsos		63.023.024,68	59.465.635,33
Pessoal e demais despesas	003	37.874.857,35	37.133.880,61
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	18.433.258,49	18.375.965,01
Outros desembolsos operacionais	006	6.714.908,84	3.955.789,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.013.902,30	2.545.868,26
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		1.590.662,81	1.653.964,47
Aquisição de ativo não circulante	010	1.590.662,81	1.653.964,47
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)		-1.590.662,81	-1.653.964,47
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		590.279,00	307.707,19
Amortização/refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	590.279,00	307.707,19
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-590.279,00	-307.707,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	-167.039,51	584.196,60



EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	906.812,50	322.615,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	739.772,99	906.812,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:06

*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 ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 as 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 específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos



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

009 - Outros ingressos de investimentos
Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante
Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título 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.





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		33.969.807,23	32.996.688,32
da União	001	23.884.588,71	24.062.057,88
de Estados e Distrito Federal	002	10.085.218,52	8.934.630,44
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	17.342.852,46	17.321.492,38
Outras transferências correntes recebidas	005	5.995.200,03	5.954.656,13
Total das Transferências Recebidas		57.307.859,72	56.272.836,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.090.406,03	973.712,63
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	77.576,25	42.464,25
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	1.012.829,78	931.248,38
Intragovernamentais	010	17.342.852,46	17.321.492,38
Outras transferências concedidas	011	0,00	80.750,00
Total das transferências concedidas		18.433.258,49	18.375.965,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:24

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

002 - de Estados e Distrito Federal

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

003 - de Municípios

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

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

008 - a Municípios

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

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 Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

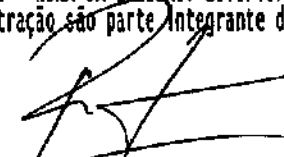
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.260.473,00	1.238.984,68
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	8.933.687,76	9.670.415,08
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.324.035,23	1.962.229,21
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	9.694.500,88	9.152.504,70
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	13.719.698,13	13.382.995,50
Cultura	013	34.600,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	744.553,31	778.749,26
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	507.949,87	855.310,17
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	526.662,50	82.137,81
Transporte	026	88.355,40	0,00
Desporto e Lazer	027	40.341,27	10.554,20
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		37.874.857,35	37.133.880,61

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:37

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


ANTONIO ROSENDO 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

R



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
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

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:51

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



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
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 Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

**Balanco Patrimonial, Balanco Orcamentario,
Balanco Financeiro, Demonstracao das
Variacoes patrimoniais, Demonstracao dos
Fluxos de Caixa e a Demonstracao das
Mutações do Patrimônio Líquido**

Exercício 2023



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	578.845,45	510.645,27
Contribuições	003	267.317,73	77.077,45
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	65.888,95	147.148,43
Transferências e delegações recebidas	006	62.325.757,07	61.028.478,01
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	311.652,36	5.238.429,60
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	2.591.630,74	1.032.922,52
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		66.141.092,30	68.034.701,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	22.914.514,56	21.325.644,99
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	14.058.531,92	14.775.259,14
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	29.247,64	9.253.487,70
Transferências e delegações concedidas	014	23.395.395,59	23.105.257,94
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	2.758.957,29	425.741,14
Tributárias	016	793.276,28	1.214.109,30
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	159.957,82	121.401,49
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		64.109.881,10	70.220.901,70
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	2.031.211,20	-2.186.200,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:28:52

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec




CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


ANTONIO ROSEGO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se referam 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 à 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,



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

- 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	541.735,42	485.292,75
Taxas	002	37.110,03	25.352,52
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		578.845,45	510.645,27

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

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 específica, 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 específico e divisível, prestado ao 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

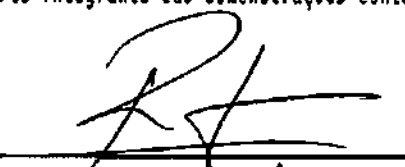
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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	267.317,73	77.077,45
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		267.317,73	77.077,45

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:31

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
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:26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:29:44

*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 Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

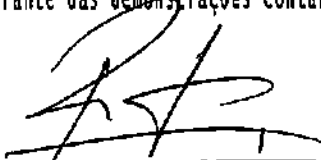
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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	46,67	630,15
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	65.842,28	146.518,28
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		65.888,95	147.148,43

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:29:58

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 pos-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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais	001	17.342.852,46	17.321.492,38
Transferências intergovernamentais	002	44.982.904,61	43.706.985,63
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		62.325.757,07	61.028.478,01

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:15

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTONIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor 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 receptor 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

[Handwritten signature]



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores



CUIDANDO DA NOSSA GENTE


GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
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	311.652,36	5.238.429,60
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		311.652,36	5.238.429,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 é 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.





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2023


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES 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	2.591.630,74	1.032.922,52
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.591.630,74	1.032.922,52

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:42

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoa	001	22.282.990,03	17.784.889,22
Encargos patronais	002	631.524,53	3.540.755,77
Benefícios a pessoa	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		22.914.514,56	21.325.644,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:54

*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 ADMINISTRATIVOS
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 à 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-de-custo, 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-inalidez, 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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

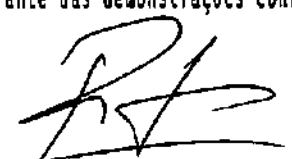
PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:08

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
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

Pensão 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

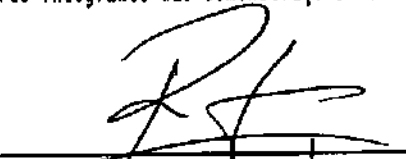
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
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	4.719.162,72	4.802.629,69
Serviços	002	9.248.464,27	9.891.741,10
Depreciação, amortização e exaustão	003	90.904,93	80.888,35
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		14.058.531,92	14.775.259,14

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	29.247,64	9.253.487,70
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		29.247,64	9.253.487,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:33

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	17.342.852,46	17.321.492,38
Transferências intergovernamentais	002	5.039.713,35	4.771.257,18
Transferências a instituições privadas	003	0,00	80.760,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	1.012.829,78	931.248,38
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		23.395.395,59	23.105.257,94

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:31:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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, de quais o ente transferidor não participe.

005 - Transferências a Consórcios Públicos

Transferências a Consórcios Públicos 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 Orçamentária 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 Municípios) ou Consórcios Públicos 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



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

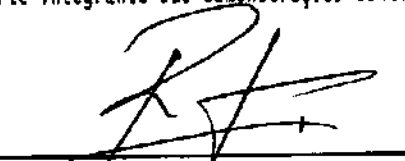
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	001	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	002	0,00	0,00
Perdas com alienação	003	14.884,80	0,00
Perdas Involuntárias	004	2.521.326,39	0,00
Incorporação de passivos	005	222.746,10	425.741,14
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		2.758.957,29	425.741,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 é 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

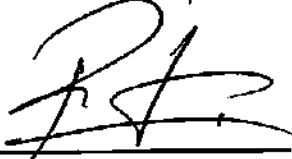
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
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	793.276,28	1.214.109,30
Total de tributárias		793.276,28	1.214.109,30

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
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: 26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:32:32

*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 ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

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 Produtos 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.



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

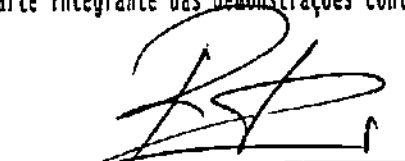
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023


EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	40.891,85	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	119.065,97	121.200,00
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	0,00	201,49
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		159.957,82	121.401,49

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:32:46
*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 Contábil



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Consolidado
Notas Explicativas

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.



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 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ANTONINA DO NORTE-CE	
Exercício: 2023	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: ANTONIO ROSENO FILHO	
CPF: 514.222.553-87	
Endereço	
Rua: Zumiro Linard	Nº.: 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	Nº.: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 – Controle 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 do Governo e Transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. 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 Municípios, 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. 3º. 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

CAPÍTULO II

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

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

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

a) intensificar políticas que promovam a qualidade de vida da população, através da melhoria da gestão, do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde, observando os princípios doutrinários do SUS de Universalidade, Equidade e Integralidade;

b) coordenar e articular ações de promoção, prevenção e recuperação de doenças e agravos no âmbito da atenção básica, incluindo:

- 1 - controle da tuberculose;
- 2 - eliminação da hanseníase;
- 3 - controle da hipertensão;
- 4 - controle da diabetes mellitus;
- 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 contraladas 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);

RUA JOÃO BATISTA ARRAYS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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, hepatovigilância, 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- a) participar, em conjunto com os demais gestores municipais e Secretaria Estadual de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite - 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

1. Secretária Municipal de Saúde e Saneamento;
- 1.1. Secretária 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 de 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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 referirem 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 Ato's 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 da 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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;
- I.1. Assessoria Especial;
- I.2. Assessoria Técnica;
- I.3. Procuradoria Adjunta;
- I.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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

VIII - tomar 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;

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
GNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 - 1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

1.3. Ouvidoria Municipal;

CAPÍTULO V

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

- I - responder pelas atividades ligadas à administração geral do Município;
- II - preparar e providenciar o registro, publicação e expedição dos atos do Prefeito;
- III - promover cursos de treinamento destinados à valorização e capacitação dos servidores públicos municipais, objetivando a preparação dos mesmos para situações que permitam novos padrões de qualidade, produtividade e economicidade;
- IV - preparar processos administrativos de admissão, exoneração, licenças, aposentadoria, pensão, etc, e toda matéria funcional relativa aos servidores;
- V - preparar editais de concurso público e autorizar, depois de homologado, a publicação de seu resultado;
- VI - preparar projetos de leis, decretos, portarias e orientações normativas;
- VII - administrar os sistemas de recrutamento, seleção, desenvolvimento organizacional e de pessoal, planos de carreira, vencimentos e salários, adequando-os às necessidades e condições da Administração Municipal, tomando todas as medidas que entender necessárias ao processamento dos mesmos;
- VIII - organizar e manter atualizados os fichários e registros relativos ao pessoal do Quadro Permanente dos Servidores Públicos Municipais, bem como dos que exercem cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo;
- IX - estudar, elaborar, coordenar e controlar as atividades do sistema de racionalização administrativa do Município;
- X - promover contatos com os diversos órgãos da Administração Municipal, a fim de implantar e coordenar medidas referentes à execução das atividades de desenvolvimento organizacional;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-3112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXII - propor as medidas de otimização dos equipamentos de informática da Administração Municipal;

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

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

RUA JOÃO BATISTA ARAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.300/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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 a 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, por meio dos 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAYS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL.: (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

XVIII - articular, permanentemente com as Secretarias Municipais para tratar de assuntos relativos à Educação;

XIX - executar projetos de capacitação de recursos humanos;

XX - administrar os recursos financeiros do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Valorização do Magistério, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 13. Compõem a Secretaria Municipal de Educação os seguintes órgãos auxiliares:

1. Secretaria 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAYS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 -1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- XX - elaborar, orientar e fiscalizar a execução do 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. Compete à 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 Almoarifado;
- 1.9. Assessoria Técnica;
- 1.10. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO VIII

DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 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;

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;
- XXXIII - 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;
- XXXIV - ampliar as possibilidades de emprego, elevar a produtividade, o desempenho e a satisfação no trabalho;
- XXXV - criar e praticar perspectivas de crescimento profissional, aumentando as chances de permanência no mercado de trabalho;
- XXXVI - executar outras atividades correlatas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

Art. 17. Competem à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

1. Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social;
- 1.1. Secretaria Municipal Adjunta do Trabalho e da Assistência Social;
- 1.2. Coordenadoria da Proteção Social Básica;
- 1.3. Núcleo de Vigilância Sócio Assistencial;
- 1.4. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência;
- 1.5. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente;
- 1.6. Núcleo de Atendimento ao Idoso;
- 1.7. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF;
- 1.8. Núcleo de Revalidação do Programa Bolsa Família – PBF;
- 1.9. Coordenadoria Administrativo e Financeiro;
- 1.10. Núcleo Administrativo Financeiro;
- 1.11. Núcleo de Atendimento ao Cidadão;
- 1.12. Núcleo de Apoio ao Trabalho
- 1.13. Assessoria Técnica;
- 1.14. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO IX

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Art. 18. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

- I - executar e coordenar os projetos do sistema de trânsito, transporte coletivo, individual e carga, tráfego e sinalização em consonância com a legislação pertinente;
- II - elaborar a programação e executar as atividades relativas à limpeza pública, varrição e remoção de entulho;
- III - articular com as demais Secretarias Municipais no sentido de atualizar as Leis Municipais relativas a serviços;
- IV - colaborar com as demais Secretarias Municipais na elaboração de normas relativas à aprovação de projetos de pavimentação, drenagem e sinalização viária, à estética



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 ocorrem 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:

RUA JOÃO BATISTA ARRALS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 1.1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
- 1.2. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Adjunta;
- 1.3. Coordenadoria de Operações;
- 1.4. Departamento de Obras;
- 1.5. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização;
- 1.6. Departamento de Conservação;
- 1.7. Setor de Limpeza Pública;
- 1.8. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem, e Arborização;
- 1.9. Coordenadoria de Transporte;
- 1.10. Setor de Transporte, Manutenção e Mecânica;
- 1.11. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis;
- 1.12. Assessoria Técnica;
- 1.13. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO X

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 20. Compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:

- I - estabelecer estratégias de direcionamento da implantação de empreendimentos no Município, induzindo a produção de materiais e serviços adequados às demandas da agricultura e pecuária locais;
- II - dimensionar demanda de infraestrutura necessária no 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 - 1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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;

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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 do 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;

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- XXXIV – apoiar projetos de iniciativa privada ou de sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- XXXV – propor a criação e o manejo de unidades de conservação, através de plano diretor próprio;
- XXXVI – fixar as diretrizes ambientais básicas para a elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano;
- XXXVII – estabelecer critérios para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos urbanos recicláveis;
- XXXVIII – atuar em caráter permanente na recuperação de áreas e recursos ambientais degradados;
- XXXIX – elaborar projetos ambientais, de arborização e paisagísticos;
- XL – expedir licença ambiental quando da sua competência.
- XLI – manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população;
- XLII – promover e apoiar a educação ambiental;
- XLIII – apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- XLIV – propor a criação e gerenciar as unidades de conservação, implementando os planos de manejo;
- XLV – recomendar normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;
- XLVI – fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano; bem como para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
- XLVII – promover as medidas administrativas e provocar a iniciativa dos órgãos legitimados para propor medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;
- XLVIII – atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos ambientais poluídos ou degradados;
- XLIX – exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 a 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.2. Coordenadoria de Produção Agricultura, Pecuária e Pesca;
- I.3. Núcleo de Programas e Projetos voltado à Pesca;
- I.5. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização;
- I.6. Setor de Unidade Municipal de Cadastro 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ –
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 -1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

- 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.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 -1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

Art. 23. Composição à Secretaria Municipal de Governo e Transporte:

- I. - Secretaria Municipal de Governo e Transporte;
- 1.1. Secretaria Municipal Adjunta de Governo e Transporte;
- 1.2. Coordenadoria de Projetos de Mobilidade e Transporte;
- 1.3. Coordenadoria de Governo.

TÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE

Art. 24. O Prefeito, os Secretários Municipais e os Dirigentes de Órgão de igual nível hierárquico, salvo hipótese expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres de funções meramente executivas e da prática de atos relativos à rotina administrativa, ou que indiquem simples aplicação de normas estabelecidas.

Parágrafo único. O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo, ou a avocação de qualquer caso por essas autoridades, apenas se dará:

- I. - quando o assunto se relacione com ato praticado pessoalmente pelas citadas autoridades;
- II - quando se enquadre simultaneamente na competência de vários Órgãos subordinados diretamente ao Prefeito, ou vários Órgãos subordinados diretamente ao Secretário, a dirigente de Órgãos de igual nível hierárquico ou não se enquadre precisamente, na de nenhum deles;
- III - quando iniciada ao mesmo tempo no campo das relações do Poder Executivo com a Câmara ou com outras esferas de Governo;
- IV - quando for para reexame de atos, manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público;
- V - quando a decisão importar em precedente, que modifique a prática vigente no Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 completa ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação se concluem;

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 alterar:

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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;
- V - 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

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 -1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 públicas 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;

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 3º 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 extingui-se o 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

RUA JOÃO BATISTA ARAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

SÉCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SME
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTO E LAZER	SMC
SÉCRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEMTA
SÉCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	SEMOBI
SÉCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SMA
SÉCRETARIA 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 nº 236/1997, e todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, 14 de novembro de 2018.

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.


FRANCISCO EVANDRO ARRAIS DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525 - 1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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. Secretário Municipal de Administração e Finanças	DS-1
1	4.1. Secretário 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 Almorarifado	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 da Prestação de Contas de Convênios	DAS-3
1	4.20. Diretor de Serviços de Fiscalização	DAS-3
1	4.21. Chefe de Expediente de Alvarás e Certidões	FG-4
1	4.22. Gerente Financeiro	FG-4

RUA JOÃO BATISTA ARRÁIS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ –
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

1	4.23. Diretor de Pagamentos	DAS-3
1	4.24. Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária	FG-4
1	4.25. Diretor de Contabilidade	DAS-2
1	4.26. Diretor Tributário	FG-2
1	5. Secretário Municipal de Educação	DS-1
1	5.1. Secretário Municipal de Educação Adjunto	DS-2
4	5.2. Coordenador de Pedagógico	FG-4
10	5.3. Formadores de Educação Básica	FG-4
05	5.4. Secretário 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 Almoarifado 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 Almoarifado 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 Almoarifado 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

RUA JOÃO BATISTA ARAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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

RUA JOÃO BATISTA ARRAIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.300/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2024

Excelentíssimo Senhor Presidente,

[Assinatura]
19/09/2023

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2024.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no art. 165 de nossa Carta Magna, observando, também, as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, bem como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Como veremos no referido Projeto de Lei, as metas fiscais traçadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 foram mantidas, havendo apenas as mudanças necessárias, relativas aos índices inflacionários apurados em períodos distintos e nos recursos provenientes da União e do Estado, principalmente nas áreas da saúde e educação. Continuamos, assim, primando pela responsabilidade fiscal, que tem sido o norte do nosso governo.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Na sua elaboração, foram também consideradas as estratégias que nortearam a formalização do Plano Plurianual – PPA, relativo ao período de 2022 a 2025. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto, como reconhecidamente está, para dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

As diretrizes que orientam o PPA, e que também ordenam esta proposta orçamentária, são sintetizadas nas ações dirigidas: à promoção do desenvolvimento econômico com qualidade de vida; à indução do desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável e comprometido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

Essa é a finalidade essencial desta proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para o município de Antonina do Norte-CE. E esta tarefa é também favorecida pelo sólido equilíbrio das contas públicas da municipalidade, herdeiro de um padrão de governança consolidado ao longo dos últimos anos.

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de Antonina do Norte, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2024, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto de Lei às vossas considerações, reitero mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.



Antônio Rosário Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício.GAB. ANT.034/2023 Antonina do Norte-Ce, 10 de abril de 2023.

Ref. Envio de Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – 2024.

Senhor Presidente,

CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
FRANCISCO MICHAEL JACKSON ROQUEIRANTE OLIVEIRA
[Assinatura]
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
11/04/2023

Encaminhamos, em apenso, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de **2024**, 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.



GOVERNO MUNICIPAL
**ANTONINA
DO NORTE**
CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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.

Atenciosamente,



ANTONIO ROSENO FILHO
- Prefeito Municipal -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso X

**Quadro demonstrativo da aplicação em
manutenção e desenvolvimento do ensino**

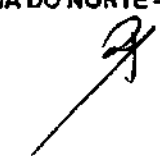
Exercício 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

EXERCÍCIO DE 2023

L.N. 01/03	
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X	
RECEITAS	REALIZADAS
	VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de Impostos	489.370,28
Imposto Sobre a Propriedade Predial Terrestre Urbana - IPTU	12.158,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	129.189,35
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.980,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	343.042,28
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Locais	26.536.771,48
Quota Parte do FPM (100%)	14.886.075,91
Quota Parte do FPM (1%)	1.467.278,27
Quota Parte do ITR (100%)	1.676,16
Quota Parte do ICMS (100%)	9.788.855,12
Quota Parte do IPVA (100%)	381.038,97
Quota Parte do IPI-Exportação (100%)	31.847,05
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.046.141,76
VALOR A APLICAR (art. 212 C.F.) 25%	6.761.535,44
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.533.315,02
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	11.294.850,46
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUT E DESENV DO ENSINO	DESPESAS LIQUIDADAS
	VALOR R\$
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	13.933.902,77
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	46.700,01
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO FINANCEIRO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	29.955,87
(-) ENSINO MÉDIO (Subfunção 362)	0,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (Subfunção 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (Subfunção 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	953.226,19
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.533.315,02
(=) VALOR APLICADO	6.464.105,70
	PERCENTUAL APLICADO 31,30%
SUPERÁVIT / (DEFICIT)	1.702.570,26
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos de transferências do FNDE/MEC	90.719,83
Contas Vinculadas aos recursos do FUNDEB	24.222,18
Contas Vinculadas aos recursos próprios	70.192,46
Outras Fontes de Recursos	-
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	185.134,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

EXERCÍCIO DE 2023

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EDUCAÇÃO

Banco / Conta Corrente		Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2022)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2023)	Valor Utilizado
BB	6.198-0	FME/SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.036,78	280.641,92	2.154,75	45.346,42	260.487,03
BB	6.290-1	FME - PNATE	29.829,39	76.906,05	759,87	7.070,13	100.425,18
BB	9.621-0	FME/MERENDA ESCOLAR	200,41	257.314,60	632,75	551,48	257.596,28
BB	11.285-2	FME/BRASIL CARINHOSO	5.024,27	-	228,59	0,08	5.252,78
CEF	71.162-3	TRANSPORTE ALUNOS	13,84	250.000,00	466,76	5.006,64	245.473,96
CEF	71.176-3	CONVÊNIO 016/2022	3.630,21	-	-	-	3.630,21
CEF	71.244-1	PAIC INTEGRAL	-	112.000,00	106,33	31.745,58	80.360,75
TOTAIS			61.734,90	976.862,57	4.349,05	89.720,33	953.226,19

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, em 31 de dezembro de 2023.

ESTADO DO CEARÁ
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

Ler 14.276

L.N. 03/97
 MODELO 10

EXERCÍCIO DE 2023	VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receita de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro	2.405,19
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.077.898,03
Cota-Parte FPM (20,00%)	2.977.215,18
I.T.R. (20,00%)	334,63
L.C. nº 87/96 (20,00%)	-
Cota-Parte ICMS (20,00%)	1.957.771,02
Cota-Parte IPVA (20,00)%	76.207,79
Cota-Parte IPI-Exportação (20,00%)	6.369,41
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.533.315,02
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	9.553.419,24
Valor a Aplicar na Valorização do Magistério (Mínimo de 70%)	6.687.533,47
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Máximo de 30%)	2.866.085,77
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESAS
	LIQUIDADAS
	VALOR - R\$
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (60%)	
Remuneração dos Profissionais do Magistério	7.651.168,80
(+) 361 - Ensino Fundamental	6.374.453,84
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	181.297,60
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	5.771.638,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	421.518,24
(+) 365 - Educação Infantil	1.276.714,96
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	73.385,68
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	1.203.329,28
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	80,09%
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	24.222,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE
DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2023

L.N. 02/2003

MODELO 03

RECEITAS	REALIZADAS
	VALOR R\$
RECEITA E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	
Recargas de Impostos	489.370,28
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	12.158,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	129.189,35
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	4.980,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	343.042,28
Dívida Ativa dos Impostos	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Recargas de Transferências Constitucionais e Legais	25.089.493,21
Cota-Parte FPM (100%)	14.886.075,91
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (100%)	
Cota-Parte ITR (100%)	1.676,16
Cota-Parte ICMS (100%)	9.788.855,12
Cota-Parte IPVA (100%)	381.038,97
Cota-Parte IPI-Exportação (100%)	31.847,05
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	25.578.843,49
VALOR A APLICAR (15%) conforme art. 77 - ADCT	3.836.829,52
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DESPESAS LIQUIDADAS
	VALOR R\$
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) Gastos com Saúde (Função 10)	10.832.047,77
(+) Restos a Pagar Processados e pagos no exercício	426.238,84
(-) Restos a Pagar processados no exercício, relativo a Saúde, sem lastro financeiro	
(-) Restos a Pagar não processados inscritos no exercício relativo a Saúde	274.246,14
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Despesas realizadas com assistência médica e odontológica a servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias	5.159.129,47
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	6.824.911,00
PERCENTUAL APLICADO	22,77%
DEFICIT/SUPERAVIT	R\$ 1.988.081,48
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos do FMS/MS	178.631,34
Contas Vinculadas aos recursos próprios	32.443,62
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	211.074,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SAÚDE.

Município: Antonina do Norte							
Exercício: 2023							
Banco / Conta Corrente		Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2022)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2023)	Valor Utilizado
BB	12.108-8	FMS/CUSTEIO	6.407,21	4.448.565,98	3.592,82	4,29	4.458.561,72
BB	12.109-6	FMS/INVESTIMENTO	39.954,75	99.633,00	6.457,33	115.556,13	30.488,95
BB	71.135-6	FNS BLVGS	4.208,92	129.510,56	780,71	-	134.500,19
BB	13.248-9	PISO ENFERMAGEM	-	529.029,86	2.056,57	33.365,68	497.720,75
BB	10.099-4	FMS/BLAT PSF	356,50	-	216,00	18,07	554,43
BB	10.101-X	FMS/FNS BLMAC	916,12	-	-	-	916,12
BB	10.364-0	FMS/FNS BLINV	3.121,52	-	306,23	0,28	3.427,47
BB	10.807-3	FMS/BLINV	6.023,43	-	590,91	-	6.614,34
BB	10.890-1	FMS/FNS QLFAR	80,73	-	7,91	-	88,64
BB	11.346-8	FMS-ANTON-FNSCONVEN	7.665,60	-	752,02	-	8.417,62
BB	11.478-2	FMS/CONV	4.103,36	-	402,55	-	4.505,91
CE F	71.182-8	CONVENIO N. 023/2021	4.033,53	-	13,56	4.047,09	-
CE F	624.027-4	FMS/FNSBLVGS	23.047,38	-	2.276,96	25.324,34	-
CE F	624.029-0	FMS/INVSUSTSUS	278,36	-	28,22	306,58	-
CE F	71.199-2	CONVENIO N. 026/2022	12.935,83	-	397,50	-	13.333,33
TOTAIS			113.133,24	5.206.739,40	17.879,29	178.622,46	5.159.129,47

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE em 31 de dezembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020003			VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE TVS PARA SEREM UTILIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.			
	01/02/2023	1020003	TV LED SMART ROKU 32 POLEGADAS 55195/78 220V ADC	1,0000	1.438,80	1.273,98
			TV LED SMART ROKU 50POL 50U6125/78G DLED VA 4K UHD AOC	1,0000	2.398,80	2.124,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020003			3.398,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020003			3.398,00

01020004			VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA SEREM UTILIZADAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE.			
	01/02/2023	1020005	MICROFONE SEM FIO JWL U-585H	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020005			600,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020004			600,00

10020003			aquisição de mobilha e eletrodomestico destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Antonina do Norte.			
	10/02/2023	10020004	BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	3,0000	399,00	1.197,00
			CADEIRA SECRETARIO GIRATORIA	4,0000	369,00	1.476,00
			VENTILADOR ARNO 40CM	1,0000	298,00	298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020004			2.971,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020003			2.971,00

03030006			A AQUISIÇÃO DE TABLET PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEREADORES NA SESSÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	08/03/2023	8030022	TABLET POSITIVO Q10	9,0000	800,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030022			7.200,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030005			7.200,00
			-----			-----
06030027			A AQUISIÇÃO DE NOT PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	10/03/2023	10030012	NOT PHILCO 6AP34 CI3/4GB/1TB/15.6/W10	1,0000	1.529,00	1.529,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030012			1.529,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030027			1.529,00
			-----			-----
09030048			AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE.			
	09/03/2023	9030049	MESA DE PING PONG DOBRAVEL, PÉS EM MADEIRA, TAMPO EM MDF DE NO MINIMO 15MM,	1,0000	1.943,00	1.943,00
			ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS:	4,0000	1.371,00	5.484,00
			ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO MEDINDO ALT:1935			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030049			7.427,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030048			7.427,00
			-----			-----
09030049			AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	09/03/2023	9030050	AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO	5,0000	2.250,00	11.250,00
			AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS, TIPO SPLIT, TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO	1,0000	5.194,00	5.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030050			16.444,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030049			16.444,00
			-----			-----
09030052			Aquisição de computadores completos destinados a Secretaria de Educação do Município.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/03/2023	16030002	COMPUTADOR INTEL CORE I3 2º GERAÇÃO 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR3, ARMAZENAMENTO 240GB	3,0000	1.155,00	3.465,00
			ESTABILIZADOR DE 500W/VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA DE 115V,6 TO	3,0000	419,90	1.259,70
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA BULK INK COM 4 CORES, COPIA, DIGITALIZA E IMP	2,0000	1.539,90	3.079,60
			MONITOR LED 19" WIDESCREEN, HD(1440 X 900P) TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS, FREQUENCIA	3,0000	840,00	2.520,00
			MOUSE USB, COM 3 BOTÕES, 800 dpi	3,0000	15,00	45,00
			TECLADO USB, PADÃO ABNT2	3,0000	33,50	100,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030002			10.470,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030052			10.470,00
			-----			-----
20060009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERAPÊUTICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	20/06/2023	20060032	STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS - AP ELETROMED MUSCULAR	1,0000	1.590,00	1.431,71
			SONIC COMPACT 1-3 MHZ AP ELETROMED POR ONDAS ULTRASSONICAS	1,0000	2.090,00	1.881,94
			CARCI BAND VERDE MEDIO 1,50M	1,0000	41,00	36,92
			HALTERES/BOLA EMBORRACHADO 1KG PAR	2,0000	33,00	59,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060032			3.410,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060009			3.410,00
			-----			-----
27060008			Aquisição de uma central de ar condicionado 9.000BTUS destinado ao uso na escola 08 de maio neste município.			
	29/06/2023	29060003	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	1,0000	1.999,00	1.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060003			1.999,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060008			1.999,00
			-----			-----
13070005			Aquisição de cadeiras e biro, destinados a atender ao IGD-BOLSA FAMÍLIA, junto a secretaria de Assistência Social de Antonina do Norte.			



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/07/2023	13070011	BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	2,0000	369,00	738,00
			CADEIRA DE SECRETARIA GIRATORIA S/BRAÇO AZUL	2,0000	369,00	738,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070011			1.476,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070005			1.476,00

28070001			Aquisição de cadeiras, biro e cozinha barbara DM/OF, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social de Antonina do Norte.			
	28/07/2023	28070003	BIRO 1,20X0,60M-02 GAVETAS-CINZA	4,0000	436,50	1.746,00
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/BRAÇO PRETO	4,0000	369,00	1.476,00
			NICHO OFFICE BRANCO BRANCO	1,0000	567,00	567,00
			COZINHA BARBARA DM/OF	1,0000	849,00	849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070003			4.638,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			4.638,00

01080016			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.			
	30/08/2023	30080035	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3 7 GERAÇÃO DE 2.5GHZ, MEMORIA DE 4GB, HD DE 500GB	4,0000	2.239,00	8.956,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080035			8.956,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080016			8.956,00

01080017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.			
	17/08/2023	17080003	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO, MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL COM MODULAÇÃO FM	8,0000	300,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080003			2.400,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080017			2.400,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
RELAÇÃO DE BENS MOVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0005

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080018			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO.			
	20/09/2023	20090008	NO-BREAK 1200VA 600WNO-BREAK 1200VA 600W, POTENCIA 1200VA 600W, ENTRADA BIVOLT.	33,0000	490,00	16.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090008			16.170,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080018			16.170,00

01080019			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 202300171.			
	17/08/2023	17080004	COMPUTADOR COMPLETO, PROCESSADOR CORE I5, MEMORIA RAM 4GB, SSD 240GB, NO MÍNIMO	30,0000	957,99	28.739,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080004			28.739,70

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080019			28.739,70

09080005			AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PAC12000ITFM9W EXT.220V PHILCO, DESTINADO AO HOSPITAL ANTONIO ROSENDO DE MATOS, DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	09/08/2023	9080007	AR COND. PAC12000ITFM9W EXT.220V PHILCO	2,0000	1.522,55	3.045,10
			AR COND. PAC12000ITFM INT.220V PHILCO 32900/18	2,0000	707,45	1.414,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080007			4.460,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080005			4.460,00

13090006			AQUISIÇÃO DE IMAGENS SACRAS PARA AS PRAÇAS: PRAÇA DE SANTO ANTONIO (SEDE), PRAÇA DO DISTRITO DE TABOLEIRO, PRAÇA DO DISTRITO DE VÁRZEA NOVA E COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DOS ALMEIDAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0006

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/09/2023	13090006	ESTATUA DE SANTA LUZIA, COM OITENTA CENTÍMETROS DE ALTURA, CONSTRUÍDA EM FIBRA	1,0000	1.800,00	1.800,00
			ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO, COM DOIS METROS DE ALTURA, CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO	1,0000	8.200,00	8.200,00
			ESTATUA DE SÃO SEBASTIÃO, COM UM METRO DE ALTURA, CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO	1,0000	2.800,00	2.800,00
			ESTÁTUA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, COM UM METRO DE ALTURA, CONSTRUÍDA EM FIBRA DE	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090006			16.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090006			16.300,00
26090003			Aquisição de uma (CAD. GIRAT. SECRET. 4064 START-SRE POLAI-SONY-SL NEW PP-EP - VNL V.6508 MARROM, Destinada a Secretaria de Cultura Lase e Meio Ambiente, do Município de Antonina do Norte/CE.			
	26/09/2023	26090007	CAD. GIRAT. SECRET. 4064 START - SRE POLAI-SONY-SL NEW PP-EP VNL V.6508 MARROM	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090007			1.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090003			1.600,00
04120022			Aquisição de (01) impressora multifuncional bulkink L5290 destinada as atividades da secretaria de educação do município.			
	06/12/2023	6120001	Impressora Multifuncional bulkink L 5290	1,0000	2.490,00	2.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120001			2.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120022			2.490,00
20120011			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº10/2023 (PROCESSO Nº 22001.005899), REALIZADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE E O ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº202300268.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte
consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

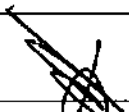
Página : 0007

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidação

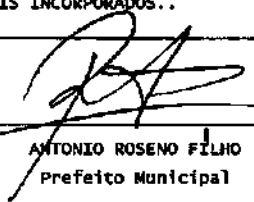
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2023	27120001	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS.	4,0000	4.117,00	16.468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120001			16.468,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120011			16.468,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						159.145,70


 HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
 COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0001

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05010003			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 2ª MEDIÇÃO			
	06/01/2023	6010007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	60.795,19	60.795,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010007			60.795,19
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010003			60.795,19
			-----			-----
05010004			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 2ª MEDIÇÃO			
	06/01/2023	6010008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	64.802,71	64.802,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010008			64.802,71
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010004			64.802,71
			-----			-----
09020027			3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE.			
	09/03/2023	9030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V	1,0000	350.375,82	350.375,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030001			350.375,82
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020027			350.375,82
			-----			-----
09020029			boletim de medição nº 03 (reprogramação) dos serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do hospital Antonio Roseno de Matos no Município de Antonina do Norte, nos termos do convenio PT nº 1046613-03 e contrato nº 2020.02.14.1.			
	09/02/2023	9020033	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	20.072,04	20.072,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020033			20.072,04
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020029			20.072,04
28030010			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº159/CIDADES/2018. (1ª MEDIÇÃO)			
	31/03/2023	31030057	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	54.115,21	54.115,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030057			54.115,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030010			54.115,21
10040025			Referente ao boletim de medição final da (reprogramação) dos serviços de engenharia para execução das obras de reforma e ampliação do hospital Antonio Roseno de Matos no Município de Antonina do Norte, nos termos do convenio PT nº 1046613-03.			
	28/04/2023	28040031	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	34.224,31	34.224,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040031			34.224,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040025			34.224,31
10040008			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO ROSENO DE MATOS, LOCALIZADO NA RODOVIA 373, KM 26, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE.			
	10/04/2023	10040012	CONTRAT. DE SERV. DE ENG. P/ EXEC. DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1,0000	98.314,81	98.314,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040012			98.314,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040008			98.314,81
12070001			Referente a 2ª(Primeira) medição da Execução			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			dos Serviços de Reforma da Praça da Igreja Matriz de Antonina do Norte-Ce.			
	12/07/2023	12070001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE ANTONIN	1,0000	290.499,16	290.499,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070001			290.499,16
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070001			290.499,16
			-----			-----
17070016			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO TABULEIRO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 3º MEDIÇÃO			
	01/08/2023	1080007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	56.980,11	56.980,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080007			56.980,11
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070016			56.980,11
			-----			-----
17070017			SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE. 3º MEDIÇÃO			
	01/08/2023	1080006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	1,0000	84.774,99	84.774,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080006			84.774,99
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070017			84.774,99
			-----			-----
08090040			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO SITUADO NO SÍTIO ARAPUÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM 7.505,00M² (SETE MIL,QUINHENTOS E CINCO METROS QUADRADOS),DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO.			
	15/09/2023	15090004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO SITUADO NO SÍTIO ARAPUÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	1,0000	36.675,00	36.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090004			36.675,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090040			36.675,00
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

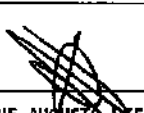
Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

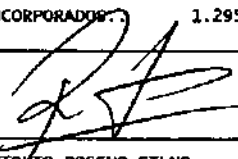
Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04100002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE, NOS TERMO DO CONVÊNIO Nº159/CIDADES/2018. (2ª MEDICAÇÃO)			
	05/10/2023	5100006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	76.895,60	76.895,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100006			76.895,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100002			76.895,60
			-----			-----
20110023			SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA MELHORIA DO TRAFÉGO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, NESTE MUNICIPIO.			
	30/11/2023	30110018	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARA	1,0000	32.113,22	32.113,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110018			32.113,22
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110023			32.113,22
			-----			-----
13120020			1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.			
	13/12/2023	13120020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V	1,0000	35.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120020			35.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120020			35.000,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS						1.295.638,17


HENRIQUE AUGUSTO VSEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
11010003			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/01/2023	11010017	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010017			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010003			2.451,00
			-----			-----
11010004			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	11/01/2023	11010018	FARMACIA BASICA	1,0000	1.225,50	1.225,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010018			1.225,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11010004			1.225,50
			-----			-----
15020002			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	15/02/2023	15020004	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020004			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			2.451,00
			-----			-----
15020003			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	15/02/2023	15020005	FARMACIA BASICA	1,0000	1.225,50	1.225,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020005			1.225,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			1.225,50
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16060027			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	16/06/2023	16060030	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060030			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060027			2.451,00
			-----			-----
16060028			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	16/06/2023	16060031	FARMACIA BASICA	1,0000	3.063,75	3.063,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060031			3.063,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060028			3.063,75
			-----			-----
16060029			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	16/06/2023	16060032	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060032			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060029			2.451,00
			-----			-----
16060030			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	16/06/2023	16060033	FARMACIA BASICA	1,0000	1.838,25	1.838,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060033			1.838,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060030			1.838,25
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16060031			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	16/06/2023	16060034	FARMACIA BASICA	1,0000	1.838,25	1.838,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060034			1.838,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060031			1.838,25
			-----			-----
10080012			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/08/2023	10080037	FARMACIA BASICA	1,0000	3.063,75	3.063,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080037			3.063,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080012			3.063,75
			-----			-----
10080013			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/08/2023	10080038	FARMACIA BASICA	1,0000	1.838,25	1.838,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080038			1.838,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080013			1.838,25
			-----			-----
10080014			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/08/2023	10080039	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080039			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080014			2.451,00
			-----			-----



CUIDANDO DA NOSSA GENTE


Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

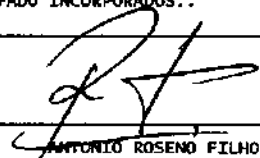
Página : 0004

RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10080015			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	10/08/2023	10080040	FARMACIA BASICA	1,0000	2.451,00	2.451,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080040			2.451,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080015			2.451,00
			-----			-----
21120010			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	21/12/2023	21120016	FARMACIA BASICA	1,0000	17.769,75	17.769,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120016			17.769,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120010			17.769,75
			-----			-----
21120011			REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA FARMACIA BASICA CONFORME PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRA-DA-PPI.			
	21/12/2023	21120017	FARMACIA BASICA	1,0000	9.191,25	9.191,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120017			9.191,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120011			9.191,25
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..						55.760,25


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


CONTAP - CONSULTANCIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010022			Amortização de parcelamento de Pasesp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/01/2023	31010036	PASEP	1,0000	3.089,25	3.089,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010036			3.089,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010022			3.089,25
06020040			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D) de responsabilidade deste município.			
	07/02/2023	7020006	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	2.872,84	2.872,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020006			2.872,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020040			2.872,84
28020096			Amortização de parcelamento de Pasesp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	28/02/2023	28020147	PASEP	1,0000	3.118,55	3.118,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020147			3.118,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020096			3.118,55
13030004			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D) de responsabilidade deste município.			
	13/03/2023	13030010	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	439,58	439,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030010			439,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			439,58
31030032			Amortização de parcelamento de Pasesp de anos anteriores de responsabilidade deste			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município.			
	31/03/2023	31030062	PASEP	1,0000	3.142,63	3.142,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030062			3.142,63
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030032			3.142,63
			-----			-----
24040007			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	24/04/2023	24040013	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	439,58	439,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040013			439,58
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040007			439,58
			-----			-----
28040021			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	28/04/2023	28040054	PASEP	1,0000	3.173,24	3.173,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040054			3.173,24
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040021			3.173,24
			-----			-----
19050017			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	19/05/2023	19050019	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	442,71	442,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050019			442,71
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050017			442,71
			-----			-----
31050026			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/05/2023	31050050	PASEP	1,0000	3.197,32	3.197,32



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050050			3.197,32
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050026			3.197,32
			-----			-----
30060019			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	30/06/2023	30060029	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	444,38	444,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060029			444,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060019			444,38
			-----			-----
30060050			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	30/06/2023	30060042	PASEP	1,0000	3.226,62	3.226,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060042			3.226,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060050			3.226,62
			-----			-----
20070033			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	20/07/2023	20070044	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	445,99	445,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070044			445,99
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070033			445,99
			-----			-----
31070013			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/07/2023	31070038	PASEP	1,0000	3.254,62	3.254,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070038			3.254,62
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

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 31070013			3.254,62

31080034			Amortização de parcelamento de Pasesp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/08/2023	31080036	PASEP.	1,0000	3.282,62	3.282,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080036			3.282,62

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080034			3.282,62

12090010			Parcelamento (PARCELA N° 7) de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	12/09/2023	12090010	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	449,29	449,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090010			449,29

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090010			449,29

12090011			Parcelamento (PARCELA N° 8) de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	12/09/2023	12090011	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	449,29	449,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090011			449,29

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090011			449,29

29090024			Amortização de parcelamento de Pasesp de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	29/09/2023	29090036	PASEP.	1,0000	3.312,45	3.312,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090036			3.312,45

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090024			3.312,45

31100007			Parcelamento de Debito referente ao Auto de			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	31/10/2023	31100014	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	450,75	450,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100014			450,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100007			450,75
31100014			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	31/10/2023	31100028	PASEP.	1,0000	3.337,83	3.337,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100028			3.337,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100014			3.337,83
27110019			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			
	27/11/2023	27110025	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	452,25	452,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110025			452,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110019			452,25
30110045			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade deste município.			
	30/11/2023	30110049	PASEP.	1,0000	3.364,00	3.364,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110049			3.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110045			3.364,00
26120002			Parcelamento de Debito referente ao Auto de Infração (479495/D)de responsabilidade deste município.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

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


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/12/2023	26120008	PARCELAMENTO IBAMA	1,0000	453,62	453,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120008			453,62


			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120002			453,62

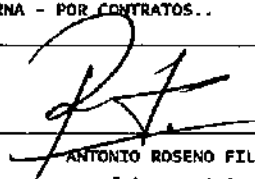
28120018			Amortização de parcelamento de Pasep de anos anteriores de responsabilidade desta município.			
	28/12/2023	28120029	PASEP.	1,0000	3.388,07	3.388,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120029			3.388,07

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120018			3.388,07

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						46.227,48


HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/01/2023	10010002	PARCELANETO INSS	1,0000	16.007,69	16.007,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010002			16.007,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010001			16.007,69
20010004			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	20/01/2023	20010025	PARCELANETO INSS	1,0000	24.986,26	24.986,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010025			24.986,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010004			24.986,26
20010005			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	20/01/2023	20010026	PARCELANETO INSS	1,0000	24.986,26	24.986,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010026			24.986,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010005			24.986,26
10020002			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/02/2023	10020003	PARCELANETO INSS	1,0000	16.177,00	16.177,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			16.177,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020002			16.177,00
10020036			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME EC 113/2021.			
	10/02/2023	10020039	PARCELANETO INSS	1,0000	25.244,23	25.244,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020039			25.244,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020036			25.244,23
			-----			-----
28020094			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	28/02/2023	28020130	PARCELANETO INSS	1,0000	25.244,23	25.244,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020130			25.244,23
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020094			25.244,23
			-----			-----
10030001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/03/2023	10030001	PARCELANETO INSS	1,0000	16.314,52	16.314,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030001			16.314,52
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			16.314,52
			-----			-----
11040006			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	11/04/2023	11040007	PARCELANETO INSS	1,0000	25.725,62	25.725,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040007			25.725,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040006			25.725,62
			-----			-----
20040001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	20/04/2023	20040002	PARCELANETO INSS	1,0000	16.484,48	16.484,48

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidada

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040002			16.484,48
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			16.484,48
			-----			-----
10050001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/05/2023	10050001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	16.629,00	16.629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050001			16.629,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			16.629,00
			-----			-----
24050002			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	24/05/2023	24050003	PARCELAMENTO INSS	1,0000	25.937,52	25.937,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050003			25.937,52
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050002			25.937,52
			-----			-----
09060001			Parcelamento de Debitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	09/06/2023	9060002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	16.797,00	16.797,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			16.797,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060001			16.797,00
			-----			-----
20060008			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	20/06/2023	20060025	PARCELAMENTO INSS	1,0000	26.195,49	26.195,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060025			26.195,49
			-----			-----

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060008			26.195,49
10070006			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/07/2023	10070009	PARCELAMENTO INSS	1,0000	16.958,25	16.958,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070009			16.958,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070006			16.958,25
31070014			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	31/07/2023	31070046	PARCELAMENTO INSS	1,0000	26.441,95	26.441,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070046			26.441,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070014			26.441,95
10080001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/08/2023	10080006	PARCELAMENTO INSS	1,0000	17.119,19	17.119,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080006			17.119,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			17.119,19
19090016			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	19/09/2023	19090022	PARCELAMENTO INSS	1,0000	26.950,98	26.950,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090022			26.950,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090016			26.950,98
29090001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	29/09/2023	29090002	PARCELANETO INSS	1,0000	17.290,65	17.290,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			17.290,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090001			17.290,65
10100001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/10/2023	10100001	PARCELANETO INSS	1,0000	17.436,54	17.436,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100001			17.436,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100001			17.436,54
31100009			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	31/10/2023	31100016	PARCELANETO INSS	1,0000	27.174,40	27.174,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100016			27.174,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100009			27.174,40
10110001			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	10/11/2023	10110014	PARCELANETO INSS	1,0000	17.586,95	17.586,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110014			17.586,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			17.586,95
30110032			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/11/2023	30110030	PARCELANETO INSS	1,0000	27.404,73	27.404,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110030			27.404,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110032			27.404,73
08120003			Parcelamento de Débitos de INSS Junto a RFB de responsabilidade deste município, Parcelamento 12154-745.446/2022-14.			
	08/12/2023	8120004	PARCELANETO INSS	1,0000	17.725,32	17.725,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			17.725,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120003			17.725,32
22120001			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	22/12/2023	22120009	PARCELANETO INSS	1,0000	27.616,63	27.616,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120009			27.616,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			27.616,63
26120003			PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTA A PGFN-SISPAR:006153737 CONFORME EC 113/2021.			
	26/12/2023	26120009	PARCELANETO INSS	1,0000	27.616,63	27.616,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120009			27.616,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120003			27.616,63
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..						544.051,52

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023

CUIDANDO DA NOSSA GENTE



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CMAN
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos					
14/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020001	03010011	est 14020001	DUODECIMO 004731 R\$	973,26
14/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	14020002	03010011	est 14020002	DUODECIMO 004725 R\$	9.732,63
17/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030002	03010011	est 17030001	DUODECIMO 031703 R\$	9.901,63
17/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17030002	03010011	est 17030002	DUODECIMO 031701 R\$	990,18
17/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040007	03010011	est 17040003	DUODECIMO 06158345 R\$	9.776,69
17/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17040008	03010011	est 17040004	DUODECIMO 61583369 R\$	977,67
05/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050027	03010011	est 05050002	DUODECIMO 000001 R\$	9.704,76
					DUODECIMO 000002 R\$	131,93
05/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05050028	03010011	est 05050003	DUODECIMO 000003 R\$	983,67
17/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17050012	03010011	est 17050001	DUODECIMO 09070600 R\$	562,18
15/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060005	03010011	est 15060001	DUODECIMO 001991 R\$	983,67
15/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060006	03010011	est 15060002	DUODECIMO 000001 R\$	281,53
15/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15060006	15060025	est 15060003	DUODECIMO 019694 R\$	9.555,16
12/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12070007	15060025	est 12070001	DUODECIMO 533353 R\$	202,28
21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070001	15060025	est 21070001	DUODECIMO 001881 R\$	161,04
21/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21070002	15060025	est 21070002	DUODECIMO 000072 R\$	10.378,82
01/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	01080016	15060025	est 01080001	DUODECIMO 002402 R\$	203,85
29/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29080001	15060025	est 29080001	DUODECIMO 082901 R\$	10.781,28
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090018	15060025	est 20090015	DUODECIMO 085323 R\$	10.470,99
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	15060025	est 20100006	DUODECIMO 006187 R\$	9.446,52
20/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20110012	15060025	est 20110005	DUODECIMO 041488 R\$	9.987,77
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120041	15060025	est 20120007	DUODECIMO 002402 R\$	5.919,34
20/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120042	15060025	est 20120008	DUODECIMO 002402 R\$	1.884,04
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	113.991,09
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	113.991,09
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	113.991,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	113.991,09
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					
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060007	01060016	est 19060001	C MOVIMENT 33934864 R\$	50.035,18
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060008	01060016	est 19060002	C MOVIMENT 03399821 R\$	45.960,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	96.015,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	96.015,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	96.015,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	96.015,20
03 03.						
28 643 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					



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Credor.....: 582 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
10/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010002	10010001	ord	FPM	006063 R\$	16.007,69	
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010023	20010004	ord	FPM	06153737 R\$	24.986,26	
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20010024	20010005	ord	F ESPECIAL	06153737 R\$	24.986,26	
10/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020002	10020002	ord	FPM	006063 R\$	16.177,00	
10/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020041	10020036	ord	FPM	004139 R\$	25.244,23	
28/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28020079	28020094	ord	F ESPECIAL	06153737 R\$	25.244,23	
10/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030001	10030001	ord	FPM	006063 R\$	16.314,52	
11/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11040038	11040006	ord	F ESPECIAL	039535 R\$	25.725,62	
20/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040002	20040001	ord	FPM	006063 R\$	16.484,48	
10/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050001	10050001	ord	FPM	006063 R\$	16.629,00	
24/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24050002	24050002	ord	ICMS	06153737 R\$	25.937,52	
09/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09060002	09060001	ord	FPM	006063 R\$	16.797,00	
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060061	20060008	ord	F ESPECIAL	06140358 R\$	26.195,49	
10/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070004	10070006	ord	FPM	006063 R\$	16.958,25	
31/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31070063	31070014	ord	C MOVIMENT	06153737 R\$	26.441,95	
10/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080001	10080001	ord	FPM	006063 R\$	17.119,19	
19/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090016	19090016	ord	ICMS	039535 R\$	26.950,98	
29/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29090002	29090001	ord	FPM	006063 R\$	17.290,65	
10/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100001	10100001	ord	FPM	006063 R\$	17.436,54	
31/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100002	31100009	ord	F ESPECIAL	039535 R\$	27.174,40	
10/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110001	10110001	ord	FPM	006063 R\$	17.586,95	
30/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30110013	30110032	ord	F ESPECIAL	30112023 R\$	27.404,73	
08/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08120002	08120003	ord	FPM	006060 R\$	17.725,32	
22/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22120040	22120001	ord	F ESPECIAL	039535 R\$	27.616,63	
26/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26120004	26120003	ord	F ESPECIAL	039535 R\$	27.616,63	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	544.051,52	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	544.051,52	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	544.051,52	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	544.051,52	
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%							
11/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11010056	02010054	est	11010017 FME-FEB	011101 R\$	96.790,37	
10/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020063	02010054	est	10020012 FME-FEB	002402 R\$	88.883,59	
02/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02030009	02010054	est	02030004 FME-FEB	039535 R\$	95.582,83	
10/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050020	02010054	est	10050014 FME-FEB	039535 R\$	105.619,36	
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060009	02010054	est	19060003 FME-FEB	001082 R\$	16.597,20	
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19060010	02010054	est	19060004 FME-FEB	001082 R\$	18.044,89	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	421.518,24	
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$	421.518,24	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	421.518,24	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	421.518,24	
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	1.175.576,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XII

**Relação dos Restos a Pagar, inscritos
cancelados e pagos**

Exercício 2023

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

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			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	13/09/2023 13090006 ord R\$	16.300,00	P. P. DE SOUZA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
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			
	28/12/2023 28120037 ord R\$	280,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	280,00
			TOTAL CLASSIF..	280,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	02/01/2023 02010005 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	01/02/2023 01020009 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	01/03/2023 01030018 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	15/03/2023 15030004 glo R\$	4.000,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	4.000,00
	03/04/2023 03040049 glo R\$	10.200,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	10.200,00
	03/04/2023 03040056 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	02/05/2023 02050044 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	02/06/2023 02060034 glo R\$	16.067,60	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	4.016,95
	03/07/2023 03070045 ord R\$	360,63	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	360,63
	01/12/2023 01120051 glo R\$	15.352,00	ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	7.676,00
	04/12/2023 04120025 ord R\$	1.484,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.484,50
	18/12/2023 18120021 ord R\$	1.385,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.385,00
	27/12/2023 27120001 ord R\$	6.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
			TOTAL CLASSIF..	40.110,23
1749000000	Outras Vinculações de Transferências			
	02/10/2023 02100040 glo R\$	28.200,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	9.400,00
	02/10/2023 02100048 glo R\$	12.050,85	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	8.033,90
			TOTAL CLASSIF..	17.433,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/07/2023 03070079 glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA	1.000,00
	02/10/2023 02100043 glo R\$	1.800,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			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			
	10/07/2023 10070004 ord R\$	24.737,92	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	10.401,24
	14/08/2023 14080002 ord R\$	22.530,78	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	2.530,78
	19/09/2023 19090002 ord R\$	30.269,58	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	30.269,58
	20/12/2023 20120013 ord R\$	893,90	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	893,90

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
20/12/2023	20120014	ord R\$	914,60	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	914,60
20/12/2023	20120015	ord R\$	993,65	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	993,65
20/12/2023	20120016	ord R\$	944,42	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	944,42
20/12/2023	20120017	ord R\$	1.546,90	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.546,90
20/12/2023	20120021	ord R\$	1.619,73	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.619,73
20/12/2023	20120023	ord R\$	2.100,62	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	2.100,62
20/12/2023	20120026	ord R\$	1.039,81	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.039,81
27/12/2023	27120029	ord R\$	10.434,64	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	10.434,64
27/12/2023	27120032	ord R\$	2.811,52	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.811,52
28/12/2023	28120021	ord R\$	824,82	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	824,82
28/12/2023	28120022	ord R\$	1.206,37	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.206,37
28/12/2023	28120023	ord R\$	1.970,93	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.970,93
28/12/2023	28120024	ord R\$	873,34	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	873,34
28/12/2023	28120025	ord R\$	1.438,10	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.438,10
28/12/2023	28120026	ord R\$	1.643,18	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.643,18
28/12/2023	28120027	ord R\$	849,11	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	849,11
28/12/2023	28120028	ord R\$	790,00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	790,00
28/12/2023	28120029	ord R\$	988,88	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	988,88
28/12/2023	28120030	ord R\$	770,59	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	770,59
28/12/2023	28120031	ord R\$	750,15	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	750,15
29/12/2023	29120001	ord R\$	11.339,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	11.339,00
				TOTAL CLASSIF..	89.945,86
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
28/12/2023	28120040	ord R\$	373,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	373,00
				TOTAL CLASSIF..	373,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
20/01/2023	20010003	ord R\$	2.251,96	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	1.866,65
01/09/2023	01090010	glo R\$	22.800,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	5.700,00
				TOTAL CLASSIF..	7.566,65
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				
20/11/2023	20110023	glo R\$	32.113,22	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	7.113,22
				TOTAL CLASSIF..	7.113,22
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				
01/09/2023	01090011	glo R\$	15.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
15/12/2023	15120001	ord R\$	6.500,00	G4 CONSULTORIA & SERVIÇOS S/S EIRELI	6.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.250,00
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				
18/04/2023	18040008	ord R\$	15.860,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE VARZEAM NOVA	793,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria ContábilANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2023	02050004 ord R\$	7.500,00	ASSOCIAÇÃO COM DOS MORADORES DO SITIO PEREIR	300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.093,00
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				
24/11/2023	24110002 ord R\$	4.820,00	FRANCISCA BEZERRA AMORIM	4.820,00
19/12/2023	19120001 ord R\$	2.542,00	FRANCISCA BEZERRA AMORIM	2.542,00
			TOTAL CLASSIF..	7.362,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
01/08/2023	01080086 glo R\$	15.600,00	NATHALIA GONES CASTELO E CIA LTDA	7.800,00
			TOTAL CLASSIF..	7.800,00
07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente				
27 812 0611 2.031 Incentivo ao Esporte Amador				
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
18/12/2023	18120026 ord R\$	1.600,00	IDELVANICE DA SILVA MORAIS	1.600,00
18/12/2023	18120027 ord R\$	1.600,00	IDELVANICE DE AMORIM HAZARIO MOTA	1.600,00
18/12/2023	18120028 ord R\$	2.000,00	KELYNN SARAIVA DA SILVA	2.000,00
18/12/2023	18120029 ord R\$	6.000,00	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	6.000,00
18/12/2023	18120030 ord R\$	300,00	LEONARDO SOUSA PINHEIRO	300,00
18/12/2023	18120031 ord R\$	100,00	FRANCISCA DEBORAH DO CARMO FREITAS	100,00
18/12/2023	18120032 ord R\$	100,00	JOSEFA LOPES BASTOS	100,00
18/12/2023	18120033 ord R\$	250,00	DANIELLY PEREIRA DE SOUSA	250,00
18/12/2023	18120034 ord R\$	400,00	ANTONIO MOURA DE SOUSA	400,00
20/12/2023	20120045 ord R\$	400,00	SEBASTIÃO MASSENA TUMAIS	400,00
20/12/2023	20120046 ord R\$	300,00	SEBASTIÃO MASSENA TUMAIS	300,00
			TOTAL CLASSIF..	13.050,00
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				
06/10/2023	06100001 ord R\$	150,00	ADILSON TEIXEIRA FERNANDES	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
28/12/2023	28120038 ord R\$	527,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	527,00
			TOTAL CLASSIF..	527,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
01/02/2023	01020006 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
01/03/2023	01030020 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
15/03/2023	15030003 glo R\$	4.000,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	4.000,00
03/04/2023	03040057 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENTO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
 NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2023	02050045 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
02/05/2023	02060033 glo R\$	13.772,40	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	3.443,10
03/07/2023	03070050 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
01/12/2023	01120020 ord R\$	1.829,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.829,60
			TOTAL CLASSIF..	14.380,06
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação			
02/10/2023	02100039 glo R\$	24.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2023	03010014 glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
02/10/2023	02100046 glo R\$	1.800,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/12/2023	04120022 glo R\$	2.490,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	2.490,00
20/12/2023	20120011 ord R\$	16.468,00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	16.468,00
			TOTAL CLASSIF..	18.958,00
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			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/05/2023	17050010 ord R\$	3.098,00	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
03/11/2023	03110044 ord R\$	4.870,10	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	4.870,10
30/11/2023	30110056 ord R\$	26.269,15	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	26.269,15
05/12/2023	05120005 ord R\$	1.229,50	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	1.229,50
			TOTAL CLASSIF..	32.368,75
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			
28/12/2023	28120033 ord R\$	1.631,95	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.631,95
			TOTAL CLASSIF..	1.631,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
30/11/2023	30110022 ord R\$	8.169,24	JOSE FLAUDIO DA SILVA	2.594,24
			TOTAL CLASSIF..	2.594,24
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			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
25/01/2023	25010016 ord R\$	600,00	KARCIANA PEREIRA BARBOSA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIZ
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 08. Secretaria de Educação				
12 365 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%			
27/12/2023	27120068 ord R\$	24.271,60	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTA	24.271,60
			TOTAL CLASSIF..	24.271,60
08 08. Secretaria de Educação				
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			
27/12/2023	27120069 ord R\$	12.439,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	12.439,40
			TOTAL CLASSIF..	12.439,40
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			
27/12/2023	27120067 ord R\$	58.180,85	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE II	58.180,85
			TOTAL CLASSIF..	58.180,85
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
14/09/2023	14090005 ord R\$	200,00	PALOMA PEREIRA DE LIMA	200,00
14/09/2023	14090006 ord R\$	180,00	FRANCISCA FRANSELMA SALES ARRAIS	180,00
			TOTAL CLASSIF..	380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/10/2023	10100014 ord R\$	941,46	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	0,08
18/12/2023	18120002 ord R\$	4.880,00	F. DE J. L. FELICIO	4.636,00
20/12/2023	20120029 ord R\$	1.152,04	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.152,04
28/12/2023	28120034 ord R\$	1.095,19	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.095,19
			TOTAL CLASSIF..	6.883,31
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
12/04/2023	12040002 ord R\$	3.585,00	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	1.585,00
24/05/2023	24050004 ord R\$	310,00	ORTOCLINICA CARIRI LTDA ME	310,00
10/11/2023	10110003 ord R\$	200,00	A A D SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	200,00
20/11/2023	20110021 ord R\$	600,00	CLINICA DE ECOGRAFIA LTDA	600,00
29/11/2023	29110004 ord R\$	400,00	EM DE HORA CLINICA MEDICA LTDA	400,00
06/12/2023	06120017 ord R\$	350,00	M. ALENCAR MEDICINA ESPECIALISTA LTDA	350,00
06/12/2023	06120018 ord R\$	200,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	200,00
13/12/2023	13120017 ord R\$	750,00	CORY IMAGEM E DIAGNÓSTICOS LTDA	750,00
15/12/2023	15120002 ord R\$	160,00	DANIELLY ARRAIS BARBOSA	160,00
15/12/2023	15120003 ord R\$	321,00	DANIELLY ARRAIS BARBOSA	321,00
19/12/2023	19120003 ord R\$	350,00	CLINICA SPAZZIO DERME LTDA	350,00
19/12/2023	19120033 ord R\$	550,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	550,00
			TOTAL CLASSIF..	5.776,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROBERTO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/11/2023 01110015 glo R\$	13.500,00	MIAGO FERREIRA BRAGA	4.500,00
	01/11/2023 01110016 glo R\$	4.500,00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS	1.500,00
	01/11/2023 01110017 glo R\$	6.300,00	PAULO CESAR BRITO FERREIRA	2.100,00
	28/12/2023 28120039 ord R\$	474,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	474,00
			TOTAL CLASSIF..	8.574,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2023 01020007 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
	01/03/2023 01030019 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
	15/03/2023 15030005 glo R\$	4.000,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	4.000,00
	03/04/2023 03040054 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
	02/05/2023 02050046 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64
	30/06/2023 30060007 glo R\$	16.067,80	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.016,95
	03/07/2023 03070047 ord R\$	1.156,63	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.156,63
	16/08/2023 16080012 ord R\$	910,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	910,80
	01/09/2023 01090007 ord R\$	1.829,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.829,60
			TOTAL CLASSIF..	16.384,54
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	02/10/2023 02100041 glo R\$	25.500,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.500,00
			TOTAL CLASSIF..	8.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/10/2023 02100044 glo R\$	1.800,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
09.09.0633.2.059	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			
	28/12/2023 28120014 ord R\$	993,75	NETO COMERCIO DE COMBUSTIVELS EIRELI	60,00
			TOTAL CLASSIF..	60,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	12/12/2023 12120006 ord R\$	1.150,00	MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA-2466626233	1.150,00
			TOTAL CLASSIF..	1.150,00
09.09.0633.2.061	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			
	02/05/2023 02050059 glo R\$	3.200,00	ANTONIA NONATO SARAIVA	800,00
	05/06/2023 05060020 glo R\$	3.200,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	800,00
	28/12/2023 28120041 ord R\$	800,00	FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA DE SOUZA	800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
09.09.0633.2.062	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			
	14/06/2023 14060002 ord R\$	372,11	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	372,11

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03/07/2023	03070011	ord R\$	372,11	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	372,11
02/10/2023	02100017	glo R\$	3.200,00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	800,00
02/10/2023	02100018	glo R\$	3.200,00	RAINUNDA FERNANDES FERREIRA	800,00
02/10/2023	02100019	glo R\$	3.200,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	800,00
02/10/2023	02100020	glo R\$	3.200,00	MARIA GONCALVES DA SILVA FILHA	800,00
02/10/2023	02100021	glo R\$	3.200,00	MARCOS ANTONIO DA SILVA	800,00
02/10/2023	02100022	glo R\$	3.200,00	LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	800,00
02/10/2023	02100023	glo R\$	3.200,00	IVANILDA ALVES PEREIRA	800,00
02/10/2023	02100024	glo R\$	3.200,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	800,00
02/10/2023	02100025	glo R\$	3.200,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	800,00
02/10/2023	02100026	glo R\$	3.200,00	CICERA GONCALVES PEREIRA	800,00
02/10/2023	02100027	glo R\$	3.200,00	CICERA ELIOTIANA FERREIRA	800,00
05/10/2023	05100002	ord R\$	372,11	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	372,11
04/12/2023	04120018	ord R\$	372,11	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	372,11
27/12/2023	27120017	ord R\$	372,11	FRANCISCA CLARISSE DE SOUSA	372,11
27/12/2023	27120018	ord R\$	372,11	PAULA GABRIELLA DE SOUSA ARAUJO	372,11
27/12/2023	27120019	ord R\$	372,11	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	372,11
27/12/2023	27120020	ord R\$	372,11	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ	372,11
27/12/2023	27120021	ord R\$	372,11	HIAGO FERREIRA BRAGA	372,11
				TOTAL CLASSIF..	12.148,99
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				
01/11/2023	01110055	glo R\$	49.729,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	34.729,00
20/12/2023	20120027	ord R\$	1.144,25	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.144,25
28/12/2023	28120035	ord R\$	1.351,37	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	1.351,37
				TOTAL CLASSIF..	37.224,62
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 S/S Bloco de manutenção				
20/12/2023	20120028	ord R\$	706,43	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	706,43
28/12/2023	28120032	ord R\$	514,00	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAG	514,00
				TOTAL CLASSIF..	1.220,43
10 10.	Secretaria de Assistência Social				
08 122	0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
31/10/2023	31100005	glo R\$	3.600,00	PEDRO VICTOR BARBOSA FERNANDES	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos				
01/02/2023	01020008	ord R\$	958,44	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
01/03/2023	01030021	ord R\$	958,44	083 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTÔNIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0008

DOTACÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/03/2023	15030002 glo R\$	4.000,00	AMBIENTAL SOLUCÖES E SERVIÇOS EIRELI ME	4.000,00
03/04/2023	03040055 ord R\$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
02/05/2023	02050047 ord R\$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
02/06/2023	02060035 glo R\$	9.181,60	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	2.295,40
03/07/2023	03070049 ord R\$	477,60	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	477,60
02/10/2023	02100042 glo R\$	21.600,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	7.200,00
02/10/2023	02100047 glo R\$	6.886,20	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	6.886,20
			TOTAL CLASSIF..	24.692,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
02/10/2023	02100045 ord R\$	1.800,00	3 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			
31/10/2023	31100002 glo R\$	4.800,00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA	1.600,00
31/10/2023	31100004 glo R\$	3.600,00	RAIMUNDO DE FREITAS	1.200,00
01/11/2023	01110045 glo R\$	3.600,00	IRIS DIAS	1.200,00
01/11/2023	01110046 glo R\$	4.800,00	MARIA RATECIA LINARD	1.600,00
01/11/2023	01110047 glo R\$	3.600,00	MARIA VIRGINIA MENDES GONÇALVES VALENTIM	1.200,00
01/11/2023	01110049 glo R\$	3.600,00	ERICA GEMEUSA MENDES FERREIRA	1.200,00
01/12/2023	01120081 ord R\$	1.600,00	MIVANY PEREIRA DE SOUSA	1.600,00
01/12/2023	01120084 ord R\$	1.200,00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA	1.200,00
01/12/2023	01120085 ord R\$	1.200,00	CARDLINE VICENTE DE OLIVEIRA	1.200,00
01/12/2023	01120087 ord R\$	1.200,00	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ANTUNES	1.200,00
01/12/2023	01120088 ord R\$	1.200,00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA	1.200,00
01/12/2023	01120089 ord R\$	1.200,00	LUANA KARLA MENDES LINARD	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	15.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/09/2023	01090013 glo R\$	15.000,00	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			
01/12/2023	01120083 ord R\$	1.200,00	BRUNA NAZARIO BRAGA	1.200,00
			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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
31/10/2023	31100003 glo R\$	3.600,00	SUZANA DE FREITAS GOMES	1.200,00
01/12/2023	01120078 ord R\$	1.200,00	ALZIRA MIRANDA BRITO	1.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01/12/2023	01120086	ord R\$	1.200,00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO	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					
01/08/2023	01080079	glo R\$	7.800,00	CICERO PAULO ALENCAR	1.300,00	
01/12/2023	01120066	glo R\$	3.900,00	MARCIANA FELIPE	1.300,00	
01/12/2023	01120075	ord R\$	1.300,00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS	1.300,00	
01/12/2023	01120076	ord R\$	1.300,00	ANTONIO NETO PEREIRA	1.300,00	
01/12/2023	01120077	ord R\$	1.200,00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	1.200,00	
01/12/2023	01120079	ord R\$	1.200,00	MARIA JOSE FELIX DA SILVA	1.200,00	
01/12/2023	01120080	ord R\$	1.212,00	ELIZABETE PEREIRA DA SILVA	1.212,00	
01/12/2023	01120082	ord R\$	1.300,00	FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA	1.300,00	
					TOTAL CLASSIF..	10.112,00
					TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	545.736,56

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0010

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	218.836,92
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	37.247,01
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	135.213,32
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	24.271,60
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	12.439,40
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	32.368,75
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	2.594,24
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	8.000,00
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	24.269,42
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	33.062,00
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	17.433,90
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		545.736,56

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/06/2023 05060034 glo R\$	4.000,00	ANTONIA TONE ALVES DE SOUSA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	30/05/2023 30050020 ord R\$	360,63	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	360,63
	01/08/2023 01080068 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	997,43
	01/08/2023 01080069 ord R\$	480,84	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,84
	02/10/2023 02100031 glo R\$	14.000,00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	3.500,00
	30/10/2023 30100004 glo R\$	11.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.870,00
	30/10/2023 30100006 glo R\$	10.350,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00
	01/12/2023 01120047 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	8.100,00
			TOTAL CLASSIF..	20.758,90
1749000000	Outras Vinculações de Transferências			
	20/09/2023 20090027 glo R\$	12.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	12.900,00
	02/10/2023 02100048 glo R\$	12.050,85	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	4.016,95
			TOTAL CLASSIF..	16.916,95
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			
	01/09/2023 01090014 glo R\$	40.800,00	MATHEUS TELES CARMEIRO EIRELI	30.600,00
			TOTAL CLASSIF..	30.600,00
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
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			
	13/12/2023 13120020 glo R\$	129.075,89	LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI	94.075,89
			TOTAL CLASSIF..	94.075,89
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			
	05/06/2023 05060038 glo R\$	8.800,00	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
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			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	05/06/2023 05060037 glo R\$	8.800,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.100,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0002

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				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				
20/12/2023	20120030 ord R\$	7.650,00	JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR		7.650,00
				TOTAL CLASSIF..	7.650,00
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				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
30/05/2023	30050017 ord R\$	997,43	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		997,43
01/08/2023	01080067 ord R\$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		958,44
20/09/2023	20090028 glo R\$	9.800,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME		9.800,00
02/10/2023	02100028 glo R\$	14.000,00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME		3.500,00
30/10/2023	30100001 glo R\$	10.680,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME		3.560,00
30/10/2023	30100005 glo R\$	9.120,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME		3.040,00
01/12/2023	01120045 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L		8.100,00
				TOTAL CLASSIF..	29.955,87
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação				
02/10/2023	02100050 glo R\$	10.329,30	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO		10.329,30
				TOTAL CLASSIF..	10.329,30
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				
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE				
30/11/2023	30110023 ord R\$	9.602,44	JOSE FLAUDIO DA SILVA		9.602,44
30/11/2023	30110024 ord R\$	7.595,96	JOSE FLAUDIO DA SILVA		7.595,96
30/11/2023	30110025 ord R\$	7.882,60	JOSE FLAUDIO DA SILVA		7.882,60
30/11/2023	30110026 ord R\$	10.749,00	JOSE FLAUDIO DA SILVA		10.749,00
30/11/2023	30110027 ord R\$	8.599,20	JOSE FLAUDIO DA SILVA		8.599,20
21/12/2023	21120005 ord R\$	8.455,88	JOSE FLAUDIO DA SILVA		8.455,88
21/12/2023	21120006 ord R\$	12.755,48	JOSE FLAUDIO DA SILVA		12.755,48
21/12/2023	21120007 ord R\$	14.475,32	JOSE FLAUDIO DA SILVA		14.475,32
21/12/2023	21120008 ord R\$	8.885,84	JOSE FLAUDIO DA SILVA		8.885,84
				TOTAL CLASSIF..	89.001,72
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				
21/12/2023	21120001 ord R\$	7.672,54	JOSE FLAUDIO DA SILVA		7.672,54
21/12/2023	21120002 ord R\$	12.421,96	JOSE FLAUDIO DA SILVA		12.421,96
21/12/2023	21120003 ord R\$	14.458,91	JOSE FLAUDIO DA SILVA		14.458,91
21/12/2023	21120004 ord R\$	12.066,55	JOSE FLAUDIO DA SILVA		12.066,55

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria ContábilANTONZO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	46.619,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
28/03/2023	28030001 ord R\$	2.600,00	LINEED COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO	2.600,00	
06/07/2023	06070016 ord R\$	5.950,00	ZUB ODONTOLOGIA LTDA	5.950,00	
24/10/2023	24100019 ord R\$	24.500,00	CARVALHO E VIEIRA- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.500,00	
06/11/2023	06110011 ord R\$	3.500,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	3.500,00	
07/11/2023	07110002 ord R\$	3.294,18	CARVALHO E VIEIRA- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3.294,18	
10/11/2023	10110008 ord R\$	6.950,00	MARCELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.950,00	
24/11/2023	24110005 ord R\$	4.500,00	EM DE NOURA CLINICA MEDICA LTDA	4.500,00	
28/12/2023	28120020 ord R\$	5.028,00	ANTONIO MAURO COELHO MOTA - ME	5.028,00	
				TOTAL CLASSIF..	56.322,18
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
27/12/2023	27120028 ord R\$	2.330,00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES	2.330,00	
27/12/2023	27120033 ord R\$	2.326,12	JESSICA MARIA ARRAYS GOMES LEITE	2.326,12	
27/12/2023	27120034 ord R\$	1.212,00	BRAZ PEREIRA ARRAYS NETO	1.212,00	
27/12/2023	27120035 ord R\$	606,00	ANTHONY VINICIUS SAMUEL DA SILVA	606,00	
27/12/2023	27120036 ord R\$	606,00	SAMARA LAUANE DA SILVA	606,00	
27/12/2023	27120038 ord R\$	2.000,00	COSMO FERREIRA GUEDES	2.000,00	
27/12/2023	27120043 ord R\$	316,00	FRANCISCO EUMAR ONOFRE PAIVA NETO	316,00	
27/12/2023	27120050 ord R\$	2.932,00	HAWENNY MIRANDA SAMPAIO	2.932,00	
27/12/2023	27120051 ord R\$	3.000,00	ERIKA RAQUEL ARRAYS RODRIGUES	3.000,00	
27/12/2023	27120052 ord R\$	1.212,00	MARCELO SOARES DA SILVA	1.212,00	
27/12/2023	27120056 ord R\$	2.711,20	JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	2.711,20	
27/12/2023	27120057 ord R\$	1.212,00	JAILMA HERCULANO DA SILVA	1.212,00	
27/12/2023	27120059 ord R\$	1.400,00	EDGAR ALVES ARRAES	1.400,00	
				TOTAL CLASSIF..	21.863,32
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/05/2023	30050018 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64	
01/08/2023	01080066 ord R\$	1.117,64	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.117,64	
20/09/2023	20090030 glo R\$	9.800,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	9.800,00	
02/10/2023	02100029 glo R\$	14.000,00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	3.500,00	
02/10/2023	02100049 glo R\$	12.050,85	LITICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO	12.050,85	
02/10/2023	02100059 glo R\$	4.500,00	ACM ASSESSORIA E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFO	1.500,00	
30/10/2023	30100002 glo R\$	8.250,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	2.750,00	
30/10/2023	30100008 glo R\$	10.350,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.450,00	
01/12/2023	01120046 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	8.100,00	
20/12/2023	20120010 ord R\$	8.262,44	JOSE FLAUDIO DA SILVA	8.262,44	
20/12/2023	20120012 ord R\$	9.002,36	JOSE FLAUDIO DA SILVA	9.002,36	
21/12/2023	21120009 ord R\$	7.769,16	JOSE FLAUDIO DA SILVA	7.769,16	
27/12/2023	27120049 ord R\$	1.500,00	ACM ASSESSORIA E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFO	1.500,00	
				TOTAL CLASSIF..	69.920,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
05/12/2023	05120008 est R\$	26.000,00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIP	551,04	
				TOTAL CLASSIF..	551,04

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria ContábilANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
26/12/2023	26120004 ord R\$	1.830,00	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	1.830,00
26/12/2023	26120005 ord R\$	21.832,00	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT	21.832,00
26/12/2023	26120006 ord R\$	8.999,95	M FELIPE GALVÃO	8.999,95
26/12/2023	26120007 ord R\$	5.308,00	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.308,00
26/12/2023	26120008 ord R\$	10.645,00	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTO	10.645,00
26/12/2023	26120009 ord R\$	7.390,00	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI	7.390,00
26/12/2023	26120010 ord R\$	2.489,57	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.489,57
			TOTAL CLASSIF..	58.494,52
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			
17/10/2023	17100005 ord R\$	14.450,57	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	14.450,57
17/10/2023	17100009 ord R\$	24.487,33	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	24.487,33
20/12/2023	20120003 ord R\$	20.177,91	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	20.177,91
			TOTAL CLASSIF..	59.115,81
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/08/2023	01080035 glo R\$	24.200,00	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	12.100,00
27/12/2023	27120054 ord R\$	1.212,00	MARIA PATROCINA DE ALMEIDA	1.212,00
			TOTAL CLASSIF..	13.312,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2023	01090012 glo R\$	44.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.000,00
12/09/2023	12090004 ord R\$	14.400,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	14.400,00
18/10/2023	18100005 ord R\$	14.400,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	14.400,00
10/11/2023	10110004 ord R\$	14.400,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	14.400,00
11/12/2023	11120013 ord R\$	14.400,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	14.400,00
27/12/2023	27120046 ord R\$	12.100,00	PGHF SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.100,00
27/12/2023	27120047 ord R\$	12.100,00	PGHF SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	12.100,00
27/12/2023	27120048 ord R\$	12.100,00	YUDENNIS GAMBOA GONZALEZ LTDA	12.100,00
			TOTAL CLASSIF..	104.900,00
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			
17/10/2023	17100006 ord R\$	30.045,85	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	30.045,85
17/10/2023	17100007 ord R\$	14.548,35	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	14.548,35
17/10/2023	17100008 ord R\$	37.777,88	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	37.777,88
29/11/2023	29110003 ord R\$	22.961,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	22.961,00
30/11/2023	30110001 ord R\$	21.399,55	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	21.399,55
30/11/2023	30110002 ord R\$	11.038,66	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	11.038,66
30/11/2023	30110003 ord R\$	16.432,46	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	16.432,46
20/12/2023	20120001 ord R\$	20.896,07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	20.896,07

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria ContábilANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
29/12/2023	29120002 ord R\$	20.420,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	20.420,00
			TOTAL CLASSIF..	195.519,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
27/12/2023	27120025 ord R\$	6.800,00	FRANCISCA ANA PAULA SANTIAGO	6.800,00
27/12/2023	27120027 ord R\$	1.700,00	DIANA YERESA RODRIGUES GONZALEZ	1.700,00
27/12/2023	27120031 ord R\$	3.400,00	MATEUS ARAUJO DINIZ	3.400,00
27/12/2023	27120039 ord R\$	1.600,00	MERCIA LUANNA PEREIRA DE SOUSA	1.600,00
27/12/2023	27120040 ord R\$	1.512,00	JACKSON ANACLETO MENDES	1.512,00
27/12/2023	27120041 ord R\$	1.512,00	ANTONIO RODRIGUES MARTINS	1.512,00
27/12/2023	27120042 ord R\$	1.512,00	ANTONIO ANTUNES FILHO	1.512,00
27/12/2023	27120044 ord R\$	1.100,00	ANTONIO JEFFERSON AMORIM DE FREITAS	1.100,00
27/12/2023	27120045 ord R\$	1.320,00	JOSE VINICIUS DE FREITAS DE SOUSA	1.320,00
27/12/2023	27120053 ord R\$	1.600,00	EDNANIYA ALVES ARRAES	1.600,00
27/12/2023	27120058 ord R\$	2.500,00	FERNANDA FEITOSA SALES	2.500,00
27/12/2023	27120060 ord R\$	1.760,00	CARLOS BARRETO DE SOUSA	1.760,00
			TOTAL CLASSIF..	26.316,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
27/12/2023	27120022 ord R\$	17.000,00	YUDENNIS GANBOA GONZALEZ LTDA	17.000,00
27/12/2023	27120023 ord R\$	5.100,00	PEDRO ARTHUR PARENTE DE ALENCAR LTDA	5.100,00
27/12/2023	27120024 ord R\$	3.400,00	PGHF SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	3.400,00
27/12/2023	27120026 ord R\$	8.500,00	E.SIEBRA TÉLES	8.500,00
27/12/2023	27120030 ord R\$	8.500,00	VITORIA QUEIROZ CORREIA FEITOSA	8.500,00
			TOTAL CLASSIF..	42.500,00
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
08 122	0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2023	01120057 glo R\$	2.200,00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS	1.100,00
28/12/2023	28120036 ord R\$	212,00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	212,00
			TOTAL CLASSIF..	1.312,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/05/2023	30050019 ord R\$	958,44	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	958,44
01/08/2023	01080070 ord R\$	636,80	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	636,80
20/09/2023	20090029 glo R\$	8.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	8.900,00
02/10/2023	02100030 glo R\$	14.000,00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	3.500,00
30/10/2023	30100003 glo R\$	5.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	1.870,00
30/10/2023	30100007 glo R\$	10.200,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	3.400,00
01/12/2023	01120048 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	8.100,00
			TOTAL CLASSIF..	27.365,24
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
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			
01/12/2023	01120063 glo R\$	1.600,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	800,00



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	800,00
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				
	01/08/2023 01080079 glo R\$	7.800,00	CICERO PAULO ALENCAR	1.300,00	
	01/12/2023 01120066 glo R\$	3.900,00	MARCIANA FELIPE	1.300,00	
				TOTAL CLASSIF..	2.600,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.029.500,61

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2023

Página : 0007

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	90.386,14
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	29.955,87
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	652.934,74
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	89.001,72
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	10.329,30
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	42.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	3.400,00
1700000000	Outros Convênios da União	94.075,89
1749000000	Outras Vinculações de Transferências	16.916,95
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		1.029.500,61

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022	01090011	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	18/01/2023 18010014 R\$	3.956,70	REC. PROPR	FMS 039535
	01090013	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	18/01/2023 18010024 R\$	2.260,97	REC. PROPRI	FMAS 038165
					34,43	ISSQN	18010010
	01090025	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA	18/01/2023 18010018 R\$	8.500,00	REC. PROPR	FMS 039535
	01090026	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA	18/01/2023 18010015 R\$	7.200,00	REC. PROPRI	FMAS 055544
	01110042	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	24/01/2023 24010019 R\$	1.870,00	REC. PROPRI	FMAS 063560
	01110043	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	24/01/2023 24010024 R\$	2.750,00	REC. PROPR	FMS 039535
	01110047	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	27/01/2023 27010007 R\$	3.400,00	REC. PROPRI	FMAS 039535
	01110048	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	27/01/2023 27010010 R\$	3.450,00	REC. PROPR	FMS 039535
	01120002	09 09. 10 122 0112 2.056 4.4.90.52.00	G O VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI	26/05/2023 26050040 R\$	8.246,98	FMS/INVEST	FMS 02520141
	01120003	09 09. 10 122 0112 2.056 4.4.90.52.00	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	15/03/2023 15030004 R\$	16.919,07	FMS/INVEST	FMS 63624545
	03100043	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.36.00	ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	11/01/2023 11010046 R\$	8.436,28	REC. PROPR	FMS 252041
					828,39	INSS	11010043
					2.230,33	IRRF	11010044
					605,00	ISSQN	11010045
	03110018	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	28/02/2023 28020042 R\$	2.260,97	REC. PROPRI	FMAS 039535
					2.260,97	REC. PROPRI	039535
					34,43	IRRF	07030013
	03110019	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	07/03/2023 07030018 R\$	3.956,70	REC. PROPR	FMS 039535
					60,25	IRRF	07030015
	04100008	09 09. 10 302 0634 1.035 4.4.90.51.00	ELETRPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	20/04/2023 20040033 R\$	27.794,29	FMSBLVGS	FMS 009779
	06120016	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO-ME	11/01/2023 11010064 R\$	520,00	FMSCUSTEIO	FMS 025205
	07120004	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	14/02/2023 14020060 R\$	2.854,00	FMSCUSTEIO	FMS 021417
	07120007	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	18/01/2023 18010019 R\$	20.679,88	FUNDEB 40%	FME 662054
	09110001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060036 R\$	18.789,80	FMSCUSTEIO	FMS 066244
	09110002	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060039 R\$	1.232,00	FMSCUSTEIO	FMS 055244
	12120002	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.39.00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	13/03/2023 13030089 R\$	14.400,00	FMSCUSTEIO	FMS 055444
	13070008	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	11/01/2023 11010042 R\$	3.537,75	REC. PROPR	FMS 039535
	13070009	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	11/01/2023 11010061 R\$	2.931,50	REC. PROPRI	FMAS 011102





CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
13120001	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	20/01/2023 20010022 R\$	5.908,24	REC. PROPR	FMS 055145	
13120002	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	20/01/2023 20010021 R\$	6.864,30	REC. PROPR	FMS 02550245	
14090002	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	09/02/2023 09020003 R\$	500,00	REC. PROPR	FMS 026614	
16080006	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/02/2023 14020063 R\$	40.047,24	FMSCUSTEIO	FMS 030115	
16080024	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	09/02/2023 09020004 R\$	2.391,75	REC. PROPR	FMS 066254	
16080025	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	15/12/2023 15120040 R\$	2.623,75	REC. PROPRI	FMS 121503	
19120001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	02/10/2023 02100048 R\$	8.975,35	FMSCUSTEIO	FMS 025144	
19120003	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060033 R\$	12.501,18	FMSCUSTEIO	FMS 023524	
19120005	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060045 R\$	7.620,00	FMSCUSTEIO	FMS 026255	
19120007	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060037 R\$	8.836,78	FMSCUSTEIO	FMS 063630	
19120011	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	ACM ASSESSORIA E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	11/01/2023 11010020 R\$	1.500,00	REC. PROPR	FMS 039535	
20090002	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	15/12/2023 15120041 R\$	3.412,75	REC. PROPRI	FMS 121502	
20090004	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	15/12/2023 15120045 R\$	4.837,75	REC. PROPR	FMS 121501	
22120001	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	WANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	13/01/2023 13010053 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120002	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	RAIANNE MARIA BARBOSA	13/01/2023 13010050 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120003	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	JEZIANA MARIANA DA SILVA MOTA	13/01/2023 13010045 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120004	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FÁBIO DE OLIVEIRA FERNANDES	13/01/2023 13010052 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120005	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	TATIANA ALVES DOS ANJOS	13/01/2023 13010051 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120006	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	DAMIANA DA CONCEIÇÃO SANTANA	13/01/2023 13010043 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120007	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	LUZIA PEREIRA DA SILVA	13/01/2023 13010048 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120008	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	AURILENE DE MORAIS ALVES	13/01/2023 13010042 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120009	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	13/01/2023 13010049 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120010	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	JOSIANA ANDRADE DA SILVA	13/01/2023 13010046 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120011	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ANDRADE	13/01/2023 13010044 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120012	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	JULIA GRACIELA DE ALENCAR CAVALCANTE	13/01/2023 13010047 R\$	600,00	016/2022	FME 038393	
22120013	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	10/01/2023 10010010 R\$ 25/01/2023 25010013 R\$	55.000,00 27.020,00	FPM ICMS	PMAN 022086 022086	



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governos Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
23090038	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	28/02/2023 28020044 R\$	9.800,00	REC. PROPR	FMS	039535
23120001	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	CICERA ALTINO MOTA	13/01/2023 13010002 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120002	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FLÁVIA OLIVEIRA DA SILVA	13/01/2023 13010024 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120003	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	RAQUEL MOURA VIEIRA	13/01/2023 13010037 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120004	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	DÉBORA DA SILVA PEREIRA	13/01/2023 13010005 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120005	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	EMANUELY CAMPOS DE ALMEIDA	13/01/2023 13010007 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120006	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	ANA CLÁUDIA MENDES DOS SANTOS	13/01/2023 13010001 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120007	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	JOSE APOENAN GARCIA BRANDÃO	13/01/2023 13010030 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120008	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FRANCISCA FERREIRA DE FREITAS	13/01/2023 13010026 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120009	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FRANCISCA VANESKA DA SILVA	13/01/2023 13010028 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120010	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FRANCISCA LINÁRIA FERREIRA	13/01/2023 13010027 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120011	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA BARBOSA MOTA	13/01/2023 13010031 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120012	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	ANA PAULA GOMES DE ANDRADE	13/01/2023 13010003 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120013	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	ANTONIA NATÁLIA BARBOSA	13/01/2023 13010004 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120014	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA GONÇALVES DA SILVA	13/01/2023 13010035 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120015	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	ELIEUDA DE NEGREIRO PEREIRA	13/01/2023 13010006 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120016	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	TAIANY SILVA DE OLIVEIRA	13/01/2023 13010040 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120017	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	JAINE GOMES DA SILVA	13/01/2023 13010029 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120018	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA DAIANA MENDES FERREIRA	13/01/2023 13010033 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120019	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	FRANCISCA ELÁNDIA COSTA DA SILVA	13/01/2023 13010025 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120020	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA DA SILVA VIEIRA	13/01/2023 13010032 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120021	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	RENE MARCELINO CARDOSO	13/01/2023 13010038 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120023	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	THIARA PATRÍCIA DA GLÓRIA MOURA	13/01/2023 13010041 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120024	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	13/01/2023 13010034 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120025	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	MARIA LAURA DA COSTA OLIVEIRA	13/01/2023 13010036 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
23120026	08 08. 12 361 0541 2.043 3.3.90.48.00	SORAIA RODRIGUES VIANA	13/01/2023 13010039 R\$	600,00	016/2022	FME	038393
24100001	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA				FMS	



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			15/12/2023	15120042 R\$	1.609,25	REC.PROPRI	121501
24100003	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00		K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA				FMS
			15/12/2023	15120043 R\$	1.982,25	REC. PROPR	121502
24100006	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			15/12/2023	15120044 R\$	500,00	REC. PROPR	044946
27120003	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				PMAN
			13/01/2023	13010016 R\$	82,80	FPX	039535
27120004	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FME
			13/01/2023	13010023 R\$	1.503,58	REC. PROPR	039535
27120005	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FME
			13/01/2023	13010022 R\$	1.319,12	REC. PROPR	039535
27120006	10 10. 08 243 0231 2.079 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010013 R\$	975,88	REC. PROPRI	039535
27120007	10 10. 08 243 0231 2.079 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010015 R\$	831,68	REC. PROPRI	039535
27120008	10 10. 08 243 0231 2.079 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010014 R\$	853,25	REC. PROPRI	039535
27120009	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010058 R\$	2.082,40	FMSCUSTEIO	065524
27120010	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010059 R\$	2.068,79	FMSCUSTEIO	662544
27120011	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010061 R\$	2.165,75	FMSCUSTEIO	362325
27120012	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI				FMS
			13/01/2023	13010060 R\$	2.151,11	FMSCUSTEIO	03662052
28110001	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			14/06/2023	14060035 R\$	16.782,79	FMSCUSTEIO	05620141
28110002	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			14/06/2023	14060038 R\$	11.999,01	FMSCUSTEIO	062444
28120002	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			13/01/2023	13010056 R\$	2.069,94	FMSCUSTEIO	252545
28120003	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010010 R\$	1.763,01	ICMS	039535
28120004	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010017 R\$	1.370,09	C MOVIMENT	039535
28120005	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010019 R\$	1.252,25	C MOVIMENT	039535
28120006	09 09. 10 305 0635 2.070 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				FMS
			13/01/2023	13010057 R\$	1.556,59	FMSCUSTEIO	656525
28120007	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010018 R\$	1.254,07	C MOVIMENT	039535
28120008	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010020 R\$	1.180,21	C MOVIMENT	039535
28120009	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010012 R\$	1.519,63	ICMS	039535
28120010	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010008 R\$	1.494,87	ICMS	039535
28120011	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010011 R\$	1.601,28	ICMS	039535
28120012	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010021 R\$	1.339,20	C MOVIMENT	039535
28120013	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA				PMAN
			13/01/2023	13010009 R\$	1.626,27	ICMS	039535



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
30090018	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060040 R\$	15.127,86	FMSCUSTEIO	FMS 652524
30090023	09 09. 10	301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060041 R\$	5.619,84	FMSCUSTEIO	FMS 656254
30090024	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060043 R\$	14.808,65	FMSCUSTEIO	FMS 026524
30090025	09 09. 10	301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060042 R\$	2.430,55	FMSCUSTEIO	FMS 062454
30090027	09 09. 10	301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	14/06/2023 14060044 R\$	9.660,70	FMSCUSTEIO	FMS 055244
30090031	09 09. 10	301 0633 2.059 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	04/10/2023 04100049 R\$	2.842,00	FMSCUSTEIO	FMS 025144
30110068	09 09. 10	122 0112 2.056 3.3.90.39.00	DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16/02/2023 16020009 R\$	480,84	REC. PROPR	FMS 021601
30120003	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.39.00	CENTRAL MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11/01/2023 11010062 R\$	1.700,00	FMSCUSTEIO	FMS 025254
30120004	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.39.00	MARCOS AURELIO DA CRUZ FILHO ME	11/01/2023 11010073 R\$	10.200,00	FMSCUSTEIO	FMS 362514
30120005	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.39.00	NEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	11/01/2023 11010063 R\$	8.500,00	FMSCUSTEIO	FMS 255245
30120006	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.39.00	DX CERTO LTDA	11/01/2023 11010065 R\$	5.100,00	FMSCUSTEIO	FMS 252566
30120007	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	BARBARA MOENA PEIXOTO FRAZAO	12/01/2023 12010006 R\$	1.480,18	FMSCUSTEIO	FMS 056254
					85,00	ISSQN	12010012
					134,82	INSS	12010013
30120008	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	11/01/2023 11010079 R\$	1.615,00	FMSCUSTEIO	FMS 06625454
					85,00	ISSQN	11010078
30120009	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	11/01/2023 11010078 R\$	3.122,35	FMSCUSTEIO	FMS 366254
					170,00	ISSQN	11010076
					107,65	IRRF	11010077
30120010	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	VIVIANE LINHARD MENDES	11/01/2023 11010071 R\$	1.615,00	FMSCUSTEIO	FMS 025625
					85,00	ISSQN	11010064
30120011	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	ANA CAROLINE DE ARAUJO TEOTÔNIO	11/01/2023 11010070 R\$	8.301,28	FMSCUSTEIO	FMS 662544
					2.175,33	IRRF	11010059
					595,00	ISSQN	11010061
					828,39	INSS	11010062
30120012	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	SAMUEL ALENCAR BRITO	11/01/2023 11010077 R\$	1.615,00	FMSCUSTEIO	FMS 252541
					85,00	ISSQN	11010075
30120013	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES	11/01/2023 11010076 R\$	4.457,42	FMSCUSTEIO	FMS 252515
					255,00	ISSQN	11010073
					387,58	IRRF	11010074
30120014	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	PEDRO GABRIEL MATIAS COURAS	11/01/2023 11010075 R\$	1.480,18	FMSCUSTEIO	FMS 056652
					85,00	ISSQN	11010071
					134,82	INSS	11010072
30120015	09 09. 10	302 0634 2.065 3.3.90.36.00	FABIANO FEITOSA RODRIGUES				FMS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/vl
			11/01/2023	11010074	R\$ 2.195,91	FMSCUSTEIO	062554
					R\$ 116,50	ISSQN	11010069
					R\$ 17,59	IRRF	11010070
30120016	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00		THAILINE FRANCIS LEITE	11/01/2023 11010072	R\$ 3.122,35	FMSCUSTEIO	FMS 362541
					R\$ 107,65	IRRF	11010067
					R\$ 170,00	ISSQN	11010068
30120018	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00		BELIRARDO FERREIRA SILVA	24/01/2023 24010016	R\$ 11.000,00	REC. PROPR	FMS 039535
30120023	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.36.00		HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	11/01/2023 11010044	R\$ 8.491,68	REC. PROPR	FMS 05251204
					R\$ 751,97	INSS	11010037
					R\$ 605,00	ISSQN	11010038
					R\$ 2.251,35	IRRF	11010039
30120026	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00		EDMANITA ALVES ARRAES	11/01/2023 11010048	R\$ 2.665,75	REC. PROPR	FMS 055144
					R\$ 293,00	INSS	11010047
					R\$ 160,00	ISSQN	11010048
					R\$ 81,25	IRRF	11010049
30120031	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00		FERNANDA FEITOSA SALES	11/01/2023 11010045	R\$ 2.366,18	REC. PROPR	FMS 055124
					R\$ 140,00	ISSQN	11010040
					R\$ 48,82	IRRF	11010041
					R\$ 245,00	INSS	11010042
30120034	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00		LETICIA FERREIRA DOS SANTOS	19/01/2023 19010010	R\$ 997,50	REC. PROPR	FMS 663025
					R\$ 52,50	ISSQN	19010003
30120035	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.36.00		JACKSON ANACLETO MENDES	11/01/2023 11010047	R\$ 83,10	ISSQN	FMS 11010046
					R\$ 1.578,90	REC. PROPR	025025
				SUBTOTAL ...R\$	599.887,29		
TOTAL GERAL..R\$					599.887,29		



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012							
	01080005/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMS
			07/06/2023 07060040 R\$		3.051,00	REC. PROPR	013113
	01110041/J	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO			CONTABEIS SS LTDA	FMS
			07/06/2023 07060041 R\$		4.000,00	REC. PROPRI	131113
	02040009/I	09 09. 10 122 0037 2.023 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FMS
			07/06/2023 07060042 R\$		6.000,00	REC. PROPR	013113
	03040007/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO			CONTABEIS SS LTDA	PMAN
			09/06/2023 09060118 R\$		3.000,00	C MOVIMENT	013113
	03120073	10 10. 08 122 0037 2.031 3.3.90.39.00	PONTUAL ASSESSORIA TECNICA E SERVICO			CONTABEIS SS LTDA	FMS
			09/06/2023 09060119 R\$		5.000,00	REC. PROPRI	013113
	13040002/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			09/06/2023 09060120 R\$		3.762,00	C MOVIMENT	013013
	13080007/D	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			09/06/2023 09060121 R\$		1.050,00	C MOVIMENT	013113
	20030005/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			12/06/2023 12060005 R\$		2.042,00	C MOVIMENT	013113
	20030006/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			12/06/2023 12060007 R\$		1.960,00	C MOVIMENT	013113
	20030007/C	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			12/06/2023 12060006 R\$		2.266,00	C MOVIMENT	013113
	26030010/I	09 09. 10 301 0171 2.024 3.3.90.39.00	RAFAEL WARDSON NORONHA EVANGELISTA ME				FMS
			12/06/2023 12060004 R\$		3.200,00	REC. PROPR	013113
	29060010/G	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.36.00	ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA				PMAN
			12/06/2023 12060008 R\$		1.100,00	C MOVIMENT	013113
			SUBTOTALR\$		36.431,00		
2013							
	02010055	03 03. 04 122 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				PMAN
			20/06/2023 20060071 R\$		2.457,50	C MOVIMENT	013113
	18070002	07 07. 13 392 0307 2.012 3.3.90.36.00	SANTINO BARBOSA DE SOUSA				PMAN
			20/06/2023 20060072 R\$		2.000,00	C MOVIMENT	013113
	26080009	04 04. 15 452 0339 1.006 4.4.90.51.00	PASSARE SERVICOS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA				PMAN
			20/06/2023 20060073 R\$		16.854,30	C MOVIMENT	013113
			SUBTOTALR\$		21.311,80		
2014							
	02060195	08 08. 12 361 0037 2.018 4.4.90.52.00	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA				FME
			08/09/2023 08090009 R\$		11.399,80	REC. PROPR	003113
	03030099	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00	WANDERSON GONCALVES ARRAUDA ME				PMAN
			20/09/2023 20090030 R\$		27.000,00	FPM	013113
	24120001	10 10. 08 122 0037 2.046 3.3.90.30.00	R H DE SOUSA ARAUJO ME				FMS
			19/09/2023 19090029 R\$		3.785,15	REC. PROPRI	013113
			SUBTOTALR\$		42.184,95		
2015							
	01100318	10 10. 08 122 0037 2.049 3.3.90.39.00	C C ANDRADE COSTA - ME				FMS
			08/09/2023 08090010 R\$		2.000,00	REC. PROPRI	013113
	01120004	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00	JOSE RAIMUNDO FILHO				FME



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			12/09/2023	12090031 R\$	1.922,04	REC. PROPR	013113
01120051	08 08. 12 361 0234 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA				FMS
			14/09/2023	14090007 R\$	1.314,00	REC. PROPR	013113
02010219	08 08. 12 361 0037 2.019 4.4.90.52.00		ICONE COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA ME				FMS
			14/09/2023	14090008 R\$	6.887,00	REC. PROPR	013113
02020151	09 09. 10 301 0171 1.020 4.4.90.51.00		TELMA CONSTRUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA				FMS
			14/09/2023	14090009 R\$	10.186,32	REC. PROPR	013113
				SUBTOTALR\$	22.309,36		
2016							
01060058	09 09. 10 301 0171 2.039 3.3.90.36.00		DAMIAO MAROTO GOMES JUNIOR				FMS
			14/09/2023	14090010 R\$	4.142,17	REC. PROPR	013113
02050039	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00		ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA				PMAN
			14/09/2023	14090012 R\$	2.000,00	ICMS	013113
02050045	07 07. 13 392 0307 2.015 3.3.90.39.00		CICERA EFIGENIA PEREIRA ME				PMAN
			14/09/2023	14090013 R\$	2.500,00	ICMS	013113
18040002	10 10. 08 244 0137 2.061 3.3.90.32.00		RAIMUNDO CORDEIRO DE FREITAS				FMS
			14/09/2023	14090011 R\$	1.725,00	REC. PROPRI	013113
				SUBTOTALR\$	10.367,17		
2017							
18120005	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME				PMAN
			14/09/2023	14090015 R\$	1.700,00	ICMS	013113
19090003	09 09. 10 122 0037 2.035 3.3.90.39.00		C G LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME				FMS
			14/09/2023	14090014 R\$	6.600,00	REC. PROPR	013113
20060007	03 03. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		K S DA SILVA - ME				PMAN
			14/09/2023	14090016 R\$	10.000,00	ICMS	013113
27120006	04 04. 04 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME				PMAN
			14/09/2023	14090017 R\$	2.510,00	ICMS	013113
				SUBTOTALR\$	20.810,00		
2018							
01060028	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.39.00		SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DO CEARÁ-SEBRAE				PMAN
			14/09/2023	14090018 R\$	3.168,00	ICMS	013113
01060029	05 05. 04 122 0003 2.016 3.3.90.39.00		SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO ESTADO DO CEARÁ-SEBRAE				PMAN
			14/09/2023	14090019 R\$	4.752,00	ICMS	013113
01100017	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00		IMPRESA NACIONAL				PMAN
			14/09/2023	14090020 R\$	2.070,56	ICMS	013113
02010018	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.39.00		IMPRESA NACIONAL				PMAN
			14/09/2023	14090021 R\$	3.281,92	ICMS	013113
03080002	04 04. 04 122 0003 2.012 3.3.90.39.00		ADEMAR DE SOUZA - ME				PMAN
			14/09/2023	14090022 R\$	2.400,00	ICMS	013113
03120004	09 09. 04 122 0003 2.044 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA				FMS
			14/09/2023	14090024 R\$	3.468,16	REC. PROPR	013113
07120023	10 10. 08 244 0018 2.066 3.3.90.30.00		MARIA ALYNE F. B. MOREIRA				FMS
			14/09/2023	14090025 R\$	2.000,00	REC. PROPRI	001313
12110004	03 03. 04 122 0003 2.006 3.3.90.30.00		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI				PMAN
			14/09/2023	14090023 R\$	1.188,00	ICMS	013113
				SUBTOTALR\$	22.328,64		

R



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2022	01070006	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA				FMS
			14/02/2023 14020062 R\$		11.613,34	FMSCUSTEIO	030115
	01080001	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIA IONE ALVES DE SOUSA				PMAN
			11/01/2023 11010054 R\$		500,00	FPM	039535
	01080002	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.36.00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA				PMAN
			11/01/2023 11010055 R\$		1.100,00	FPM	039535
	01080003	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS				PMAN
			11/01/2023 11010052 R\$		1.100,00	FPM	039535
	01080004	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.36.00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS				PMAN
			11/01/2023 11010053 R\$		500,00	FPM	039535
	01080005	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.36.00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS				FNAS
			11/01/2023 11010004 R\$		1.100,00	REC. PROPRI	05520541
	01090012	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA				FNE
			18/01/2023 18010010 R\$		3.391,45	REC. PROPR	636254
	01090014	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA				PMAN
			18/01/2023 18010003 R\$		3.956,70	ICMS	525255
					60,25	ISSQN	18010002
	01090023	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				FNE
			18/01/2023 18010016 R\$		8.000,00	REC. PROPR	039535
	01090024	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA				PMAN
			18/01/2023 18010017 R\$		9.400,00	ICMS	039535
	01090030	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	VALERIA RODRIGUES BRITO SILVA				FNAS
			04/01/2023 04010027 R\$		1.520,00	ANT CRIFEL	039535
					80,00	ISSQN	04010016
	01090031	10 10. 08 244 0224 2.087 3.3.90.36.00	SUZANA DE FREITAS GOMES				FNAS
			04/01/2023 04010022 R\$		1.140,00	IGD - PAB	039535
					60,00	ISSQN	04010011
	01090032	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	RAIMUNDO DE FREITAS				FNAS
			04/01/2023 04010030 R\$		1.140,00	ANT CRIFEL	039535
					60,00	ISSQN	04010019
	01090033	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.36.00	PEDRO VICTOR BARBOSA FERNANDES				FNAS
			04/01/2023 04010006 R\$		1.140,00	REC. PROPRI	039535
					60,00	ISSQN	04010002
	01090034	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	MIVANY PEREIRA DE SOUSA				FNAS
			04/01/2023 04010026 R\$		1.520,00	ANT CRIFEL	039535
					80,00	ISSQN	04010015
	01090035	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00	MATHEUS COSMO DOS SANTOS				FNAS
			04/01/2023 04010010 R\$		1.235,00	DBL PSB	039535
					65,00	ISSQN	04010005
	01090036	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	MARIA VIRGÍNIA MENDES GONÇALVES VALENTIM				FNAS
			04/01/2023 04010035 R\$		1.140,00	ANT CRIFEL	039535
					60,00	ISSQN	04010024
	01090037	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	MARIA NATECIA LINARD				FNAS
			04/01/2023 04010034 R\$		1.520,00	ANT CRIFEL	039535
					80,00	ISSQN	04010023
	01090038	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA				FNAS
			04/01/2023 04010029 R\$		1.140,00	ANT CRIFEL	039535
					60,00	ISSQN	04010018
	01090039	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	LUNA MARGARIDA DE SOUZA ALENCAR				FNAS
			04/01/2023 04010033 R\$		1.140,00	ANT CRIFEL	039535
					60,00	ISSQN	04010022



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/Y1
01090040	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	IRIS DIAS	04/01/2023	04010032 R\$	1.140,00	ANT CRIFEL	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010021
01090042	10 10. 08 244 0222 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	04/01/2023	04010008 R\$	1.140,00	DBL PSB	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010004
01090043	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	FRANCISCA ISADORA FACUNDO SANTANA	04/01/2023	04010028 R\$	1.140,00	ANT CRIFEL	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010017
01090044	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	ERICA GENEUSA MENDES FERREIRA	04/01/2023	04010031 R\$	1.140,00	ANT CRIFEL	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010020
01090046	10 10. 08 243 0231 2.079 3.3.90.36.00	BRUNA NAZARIO BRAGA	04/01/2023	04010007 R\$	1.140,00	REC. PROPRI	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010003
01090047	10 10. 08 244 0224 2.087 3.3.90.36.00	BARBARA DE MOURA SARAIYA ARAUJO	04/01/2023	04010023 R\$	60,00	ISSQN	FMS 04010012
				R\$	1.140,00	IGD - PAB	039535
01090048	10 10. 08 244 0224 2.087 3.3.90.36.00	ALZIRA MIRANDA BRITO	04/01/2023	04010024 R\$	1.140,00	IGD - PAB	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010013
01110031	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	10/01/2023	10010011 R\$	7.676,00	ICMS	PMAN 565204
01110041	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	24/01/2023	24010023 R\$	3.870,00	ICMS	PMAN 039535
01110044	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	24/01/2023	24010001 R\$	3.560,00	REC. PROPR	FME 366985
01110045	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	27/01/2023	27010001 R\$	3.450,00	ICMS	PMAN 039535
01110046	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	27/01/2023	27010002 R\$	3.040,00	REC. PROPR	FME 039535
01120001	09 09. 10 122 0112 2.056 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	18/01/2023	18010002 R\$	5.322,90	FMS/INVEST	FMS 052554
01120009	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.32.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA AMA LTDA	31/01/2023	31010008 R\$	150,00	FMSCUSTEIO	FMS 039535
01120010	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	04/01/2023	04010011 R\$	822,95	REC. PROPR	FME 119822
02120022	02 02. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00	CARTORIO 1º OFICIO DE REG CIVIL	24/01/2023	24010010 R\$	1.958,88	FPM	PMAN 036630
02120023	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	10/01/2023	10010005 R\$	19.871,20	FPM	PMAN 066254
02120025	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	10/01/2023	10010008 R\$	5.455,60	REC. PROPRI	FMS 066214
03010052	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00	CAROLINE VICENTE DE OLIVEIRA	04/01/2023	04010025 R\$	1.140,00	ANT CRIFEL	FMS 039535
				R\$	60,00	ISSQN	04010014
03100025	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	MARCELO SOARES DA SILVA	11/01/2023	11010006 R\$	1.151,40	REC. PROPR	FMS 055214
				R\$	60,60	ISSQN	11010008
03100026	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	MARIA PATROCINA DE ALMEIDA	11/01/2023	11010009 R\$	1.151,40	REC. PROPR	FMS 066251
				R\$	60,60	ISSQN	11010012
03100027	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	TALITA ALVES ALMEIDA LUCAS					FMS



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governho Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/01/2023	11010005 R\$	1.425,00	REC. PROPR	065524
				R\$	75,00	ISSQN	11010007
03100038	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	JESSICA MARIA ARRAYS GOMES LEITE	11/01/2023	11010019 R\$	2.001,32	REC. PROPR	FMS 250541
				R\$	116,31	ISSQN	11010028
				R\$	17,32	IRRF	11010029
				R\$	191,17	INSS	11010030
03100039	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	BRAZ PEREIRA ARRAYS NETO	11/01/2023	11010017 R\$	1.151,40	REC. PROPR	FMS 255254
				R\$	60,60	ISSQN	11010026
03100040	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	ANTHONY VINICIUS SAMUEL DA SILVA	11/01/2023	11010022 R\$	575,70	REC. PROPR	FMS 05636656
				R\$	30,30	ISSQN	11010032
03100041	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00	SAMARA LAUANE DA SILVA	11/01/2023	11010018 R\$	575,70	REC. PROPR	FMS 022663
				R\$	30,30	ISSQN	11010027
03110017	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	28/02/2023	28020037 R\$	3.391,45	REC. PROPR	FME 039535
				R\$	51,65	IRRF	28020073
			07/03/2023	07030003 R\$	3.391,45	REC. PROPR	039535
03110019	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	28/02/2023	28020041 R\$	3.956,70	REC. PROPR	FMS 039535
03110020	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	28/02/2023	28020039 R\$	3.956,70	PPM	PNAN 039535
			07/03/2023	07030019 R\$	3.956,70	ICMS	039535
				R\$	60,25	IRRF	07030016
04010014	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	18/01/2023	18010025 R\$	500,00	REC. PROPR	FME 255625
04010015	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	18/01/2023	18010009 R\$	600,00	REC. PROPR	FME 026261
04010016	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	18/01/2023	18010007 R\$	600,00	ICMS	PNAN 006625
04010017	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	18/01/2023	18010022 R\$	600,00	REC. PROPRI	FMS 011801
04010018	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	18/01/2023	18010027 R\$	600,00	REC. PROPR	FMS 011801
05120009	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00	ELIZABETE PEREIRA DA SILVA	04/01/2023	04010018 R\$	1.151,40	DBL PSB	FMS 039535
				R\$	60,60	ISSQN	04010007
05120010	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE SOUSA DA SILVA	04/01/2023	04010020 R\$	1.235,00	DBL PSB	FMS 039535
				R\$	65,00	ISSQN	04010009
05120011	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00	MARCIANA FELIPE	04/01/2023	04010019 R\$	1.235,00	DBL PSB	FMS 039535
				R\$	65,00	ISSQN	04010008
06090022	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	03/02/2023	03020017 R\$	6.000,00	REC. PROPR	FMS 049875
			06/06/2023	06060078 R\$	5.560,00	REC. PROPR	498750
06120001	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.32.00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	25/01/2023	25010009 R\$	800,00	REC. PROPR	FMS 05521458
07120002	09 09. 10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	14/02/2023	14020058 R\$	1.151,84	FMS	FMS 021417
07120003	09 09. 10 301 0635 2.063 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME					FMS



CUIDANDO DA ROSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0006

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			14/02/2023	14020059 R\$	2.012,40	FMSCUSTEIO	021417
07120005	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.30.00		JUCIER FERREIRA DE LIMA ME				PMAN
			14/02/2023	14020004 R\$	31.010,90	FPM	039535
07120006	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.30.00		JUCIER FERREIRA DE LIMA ME				FME
			18/01/2023	18010020 R\$	1.594,80	FUNDEB 40%	02562545
09090009	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.30.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			18/04/2023	18040016 R\$	1.835,00	REC.PROPRI	655244
09090011	10 10. 08 244 0222 2.084 3.3.90.30.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			18/04/2023	18040015 R\$	1.505,00	REC.PROPRI	066524
09090012	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.30.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				FMS
			18/04/2023	18040018 R\$	3.080,00	REC. PROPR	255124
09090013	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.30.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				PMAN
			18/04/2023	18040007 R\$	3.720,00	ICMS	039535
09120004	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00		DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME				PMAN
			04/01/2023	04010012 R\$	6.000,00	ICMS	242373
13070006	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00		K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA				PMAN
			11/01/2023	11010043 R\$	1.799,50	FPM	039535
13120003	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00		CICERO SIMAO DA SILVA				FME
			04/01/2023	04010009 R\$	1.190,00	REC. PROPR	010401
16080022	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA				FME
			09/02/2023	09020020 R\$	3.248,75	REC. PROPR	039535
16110049	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00		CICERO SIMAO DA SILVA				FME
			04/01/2023	04010013 R\$	3.122,00	REC. PROPR	040402
16110050	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00		FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA				FME
			04/01/2023	04010015 R\$	1.150,00	REC. PROPR	102970
16110051	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00		ANTONIO ERIVALDO DA SILVA				FME
			04/01/2023	04010014 R\$	1.150,00	REC. PROPR	118818
16120002	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FME
			14/02/2023	14020022 R\$	1.607,30	REC. PROPR	039535
18030026	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00		LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA				PMAN
			28/02/2023	28020046 R\$	9.604,00	ICMS	039535
				R\$	196,00	ISSQN	28020125
19120009	04 04. 15 451 0342 1.005 4.4.90.51.00		PASSARE SERVICOS CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA				PMAN
			16/01/2023	16010002 R\$	57.510,73	NDR 867009	07836549
				R\$	2.720,94	INSS	16010008
				R\$	1.236,79	ISSQN	16010007
				R\$	371,04	IRRF	16010009
19120010	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00		MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI				PMAN
			24/01/2023	24010003 R\$	10.200,00	ICMS	256201
19120012	07 07. 04 122 0112 2.024 3.3.90.30.00		FRANCISCA BEZERRA AMORIM				PMAN
			12/01/2023	12010005 R\$	2.537,00	ICMS	039535
20120010	08 08. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME				FME
			11/01/2023	11010038 R\$	1.700,00	FUNDEB 40%	026520
21120001	07 07. 27 812 0611 2.031 3.3.90.36.00		RAFAEL ALVES DANTAS				PMAN
			18/01/2023	18010004 R\$	2.799,65	ICMS	060554
				R\$	147,35	ISSQN	18010003
22060042	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00		DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA				PMAN
			16/02/2023	16020001 R\$	3.989,72	FPM	177504
22110016	08 08. 12 306 0531 2.035 3.3.90.30.00		ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA				FME
			04/01/2023	04010016 R\$	240,00	REC. PROPR	118893
23090037	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00		AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME				FMS
			28/02/2023	28020045 R\$	6.600,00	REC.PROPRI	039535
23120027	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI				FME



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			14/02/2023	14020020 R\$	1.607,30	REC. PROPR	039535
23120028	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			FME	
			14/02/2023	14020021 R\$	1.039,90	REC. PROPR	039535
27070003	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.40.00		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA			PMAN	
			18/01/2023	18010008 R\$	1.000,00	ICMS	025525
27120002	08 08. 12 361 0541 2.044 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME			FME	
			11/01/2023	11010039 R\$	1.700,00	FUNDEB 40%	565256
29120001	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI			FME	
			14/02/2023	14020023 R\$	1.607,30	REC. PROPR	039535
29120020	08 08. 12 361 0541 2.045 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS			FME	
			10/01/2023	10010017 R\$	24.792,45	FME-FEB	003289
				R\$	2.337,68	INSS	10010017
				R\$	304,47	IRRF	10010018
29120021	09 09. 10 305 0635 2.071 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO - COVID-19 - CONTRATADOS			FMS	
			11/01/2023	11010040 R\$	59.120,13	FMSCUSTEIO	003289
				R\$	395,07	EMP BRADES	11010033
				R\$	252,90	EMP CEF	11010034
				R\$	5.905,64	INSS	11010035
				R\$	1.419,38	IRRF	11010036
30110057	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00		DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			FME	
			16/02/2023	16020003 R\$	997,43	REC. PROPR	039535
30110059	10 10. 08 122 0112 2.072 3.3.90.39.00		DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			FMS	
			16/02/2023	16020007 R\$	480,84	REC. PROPRI	039535
30110070	03 03. 04 122 0112 2.007 3.3.90.39.00		DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			PMAN	
			16/02/2023	16020002 R\$	997,43	FPM	021610
30120001	10 10. 08 244 0224 2.089 3.3.90.36.00		ANTONIO NETO PEREIRA			FMS	
			04/01/2023	04010021 R\$	1.235,00	DBL PSB	039535
				R\$	65,00	ISSQN	04010010
30120002	02 02. 04 122 0112 2.002 3.3.90.39.00		CARTORIO 1º OFICIO DE REG CIVIL			PMAN	
			31/01/2023	31010003 R\$	1.401,48	FPM	039535
30120017	05 05. 20 122 0112 2.020 3.3.90.39.00		BELIRARDO FERREIRA SILVA			PMAN	
			24/01/2023	24010029 R\$	3.750,00	ICMS	252514
30120019	04 04. 04 122 0112 2.013 3.3.90.39.00		BELIRARDO FERREIRA SILVA			PMAN	
			24/01/2023	24010021 R\$	5.700,00	ICMS	036244
30120020	10 10. 08 243 0224 2.077 3.3.90.39.00		BELIRARDO FERREIRA SILVA			FMS	
			24/01/2023	24010020 R\$	3.750,00	REC. PROPRI	255054
30120021	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		HAWENNY MIRANDA SAMPAIO			FMS	
			11/01/2023	11010010 R\$	2.700,40	REC. PROPR	022021
				R\$	146,60	ISSQN	11010013
				R\$	85,00	IRRF	11010014
30120022	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.36.00		HIAGO FERREIRA BRAGA			FMS	
			11/01/2023	11010011 R\$	4.003,52	REC. PROPR	066245
				R\$	225,00	ISSQN	11010015
				R\$	271,48	IRRF	11010016
30120024	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		PAULO CESAR BRITO FERREIRA			FMS	
			11/01/2023	11010014 R\$	1.820,74	REC. PROPR	252044
				R\$	105,00	ISSQN	11010021
				R\$	1,76	IRRF	11010022
				R\$	172,50	INSS	11010023
30120025	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		ERIKA RAQUEL ARRAYS RODRIGUES			FMS	
			11/01/2023	11010012 R\$	2.518,98	REC. PROPR	636254
				R\$	150,00	ISSQN	11010017
				R\$	62,02	IRRF	11010018

A



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
ConsolidadoRESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0008

EXERC.	ENPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDO	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/T
30120027	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		DANILO SALES ARRATS	11/01/2023 11010013	R\$ 269,00	INSS	11010019 FMS
					R\$ 1.151,40	REC. PROPR	363602
					R\$ 60,60	ISSQN	11010020
30120028	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		ELIAME FERNANDES DUCA	11/01/2023 11010066	R\$ 1.151,40	REC. PROPR	51001147 FMS
					R\$ 60,60	ISSQN	11010057
30120029	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		JOAO BOSCO TAVARES BARBOSA FILHO	11/01/2023 11010007	R\$ 2.298,33	REC. PROPR	055045 FMS
					R\$ 135,56	ISSQN	11010009
					R\$ 42,96	IRRF	11010010
					R\$ 234,35	INSS	11010011
30120030	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		JAILMA HERCULANO DA SILVA	11/01/2023 11010015	R\$ 1.151,40	REC. PROPR	250514 FMS
					R\$ 60,60	ISSQN	11010024
30120032	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.36.00		EDGAR ALVES ARRAES	11/01/2023 11010016	R\$ 1.330,00	REC. PROPR	022154 FMS
					R\$ 70,00	ISSQN	11010025
30120033	09 09. 10 122 0112 2.056 3.3.90.36.00		COSMO FERREIRA GUEDES	11/01/2023 11010021	R\$ 1.900,00	REC. PROPR	025625 FMS
					R\$ 100,00	ISSQN	11010031
30120036	09 09. 10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00		HIAGO FERREIRA BRAGA	11/01/2023 11010024	R\$ 372,11	FMSCUSTEIO	636014 FMS
30120037	09 09. 10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00		MARCOS AURELIO CRUZ FILHO	11/01/2023 11010025	R\$ 372,11	FMSCUSTEIO	022141 FMS
30120038	09 09. 10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00		ALINE SILVA ESMERALDO ARAUJO	11/01/2023 11010069	R\$ 372,11	FMSCUSTEIO	251547 FMS
30120039	09 09. 10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00		HELEN FERNANDA DE OLIVEIRA SOUSA	11/01/2023 11010026	R\$ 372,11	FMSCUSTEIO	636241 FMS
30120040	09 09. 10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00		REGINA MARIA MOTA ARRATS	11/01/2023 11010023	R\$ 372,11	FMSCUSTEIO	025520 FMS
30120041	09 09. 10 301 0633 2.059 3.3.90.36.00		ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO	11/01/2023 11010001	R\$ 1.212,00	REC. PROPR	025154 FMS
30120042	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		RAIMUNDA FERNANDES FERREIRA DA SILVA	11/01/2023 11010027	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	036235 FMS
30120043	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	11/01/2023 11010028	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	065562 FMS
30120044	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		MARIA GONCALVES DA SILVA FILHA	11/01/2023 11010029	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	03662052 FMS
30120045	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		MARCOS ANTONIO DA SILVA	11/01/2023 11010059	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	065562 FMS
30120046	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		LUZIA QUARESMA DO OLIVEIRA	11/01/2023 11010057	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	636054 FMS
30120047	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		IVANILDA ALVES PEREIRA	11/01/2023 11010031	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	250524 FMS
30120048	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	11/01/2023 11010032	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	025504 FMS
30120049	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCA GONCALVES PEREIRA DE SOUZA	11/01/2023 11010033	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	066254 FMS
30120050	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	11/01/2023 11010060	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	252514 FMS
30120051	09 09. 10 301 0633 2.061 3.3.90.36.00		CICERA GONCALVES PEREIRA	11/01/2023 11010030	R\$ 800,00	FMSCUSTEIO	625455 FMS

2



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0009

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T1
30120052	09 09. 10	301 0633 2.061 3.3.90.36.00	CYCERA ELIDIANA FERREIRA	11/01/2023 11010034 R\$	800,00	FWSCUSTEIO	FMS 036602
30120053	09 09. 10	301 0633 2.061 3.3.90.36.00	ANTONIA NONATO SARAIVA	11/01/2023 11010035 R\$	800,00	FWSCUSTEIO	FMS 006652
30120054	09 09. 10	301 0633 2.061 3.3.90.36.00	ANA NERI CORDEIRO DA SILVA	11/01/2023 11010036 R\$	800,00	FWSCUSTEIO	FMS 063636
30120055	09 09. 10	122 0112 2.056 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	18/01/2023 18010023 R\$	410,40	REC. PROPR	FMS 252545
					21,60	ISSQN	18010009
30120056	08 08. 12	122 0112 2.033 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	18/01/2023 18010011 R\$	600,40	REC. PROPR	FME 062541
					31,60	ISSQN	18010008
30120057	03 03. 04	122 0112 2.007 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	18/01/2023 18010005 R\$	480,70	ICMS	PMAM 362524
					25,30	ISSQN	18010004
30120058	04 04. 04	122 0112 2.013 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	18/01/2023 18010006 R\$	655,03	ICMS	PMAM 065652
					34,47	ISSQN	18010005
30120059	10 10. 08	122 0112 2.072 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	19/01/2023 19010011 R\$	290,70	REC. PROPRI	FMS 552545
					15,30	ISSQN	19010005
30120073	09 09. 10	301 0633 2.059 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARISSE DE SOUSA	11/01/2023 11010050 R\$	2.385,28	REC. PROPR	FMS 012234
					248,00	INSS	11010050
					50,48	IRRF	11010051
					141,24	ISSQN	11010052
31080056	09 09. 10	301 0635 2.063 3.3.90.30.00	JUCIER FERREIRA DE LIMA ME	14/02/2023 14020010 R\$	2.824,80	FWSCUSTEIO	FMS 066254
31100021	10 10. 08	244 0224 2.089 3.3.90.36.00	CYCERO PAULO ALENCAR	04/01/2023 04010017 R\$	1.235,00	DBL PSB	FMS 039535
					65,00	ISSQN	04010006
				SUBTOTAL ...R\$	495.467,45		
TOTAL GERAL .R\$					671.210,37		



CUIDANDO DA NOSSA GENTE

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2023.

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 2023 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 2023, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2023, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 Análise 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 2023, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2023 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 2023, foi elaborada atendendo as disposições contidas na Lei nº 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2023, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R\$ 51.306.000,00** (cinquenta e hum milhões, trezentos e seis mil reais).

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R\$ 43.398.184,73** (quarenta e três milhões trezentos e noventa e oito mil centos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	53.013.200,00	47.556.861,90
Receita Tributária	768.000,00	610.749,47
Receita de Contribuição	200.000,00	267.317,73
Receita Patrimonial	108.000,00	65.072,87
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	51.552.200,00	44.022.091,09
Outras Receitas Correntes	384.000,00	2.591.630,74
RECEITAS DE CAPITAL	3.920.000,00	859.220,18
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Transferência de Capital	3.860.000,00	859.220,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	5.627.200,00	5.017.897,35
TOTAL GERAL	51.306.000,00	43.398.184,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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\$ 16.353.354,18** equivalentes a **37,68%** da arrecadação total. A receita proveniente do **ICMS**, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R\$ 9.788.855,12** correspondentes a **22,55%** 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	39.252.711,34
Despesas de Custeio	39.252.711,34
Transferência Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.145.473,39
Investimentos	1.607.354,28
Amortização da Dívida	590.279,00
Superávit	1.947.840,11
TOTAL GERAL	43.398.184,73

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de **R\$ 41.450.344,62** e Liquidados **R\$ 40.432.734,97** os pagamentos efetuados atingiram a importância de **R\$ 39.875.107,53** deixando um saldo de **R\$ 557.627,44**, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 **53,57%**. Foram gastos **R\$ 22.118.500,33**

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 **31,30%** 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2023 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de **22,77%**, 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DETERMINAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS PARA O ANO DE 2023 (RECEITA DE 2022) - 7% DO VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) - R\$ 1.795.827,62

RECEITAS DE 2022 COM INCIDÊNCIA PARA 2023	VALOR EM R\$
IPTU	19.804,05
IRRF	79.314,55
ITBI	9.002,56
ISS	377.171,59
TAXAS	25.352,52
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-
FPM	15.855.511,97
ITR	1.500,61
CIDE	8.917,83
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	8.942.025,37
IPVA	294.297,93
IPI	26.697,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.083,38
	-
TOTAL	25.654.680,23
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.795.827,62
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2023	1.273.200,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	106.100,00

DETERMINAÇÃO DO REPASSE DE RECURSOS PARA O ANO DE 2023 (RECEITA DE 2022) - 7% DO VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA) - R\$ 1.795.827,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2022 para o exercício de 2023. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tomando 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 2023, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 24 de janeiro de 2024


Henrique Augusto Vieira de Matos
Coordenador do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIX

**Termo de conferência de caixa, conciliação
bancária e última folha dos extratos bancários
do mês de dezembro**

Exercício 2023

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL

I.N. Nº 02/2013

INCISO: XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta Entidade, obtendo os seguintes resultados:

01.	Em Caixa	0,00	(Zero Real)
02.	Em Banco:	R\$ 739.772,99	Setecentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos
Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)			
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)	
2.062-1	Banco do Brasil S/A	8,36	
2.279-9	Banco do Brasil S/A	4,86	
3.007-4	Banco do Brasil S/A	77.166,93	
3.280-8	Banco do Brasil S/A	41,64	
5.211-6	Banco do Brasil S/A	427,13	
5.241-8	Banco do Brasil S/A	181,40	
5.266-3	Banco do Brasil S/A	1.153,60	
6.198-0	Banco do Brasil S/A	45.346,42	
6.290-1	Banco do Brasil S/A	7.070,13	
6.357-6	Banco do Brasil S/A	0,48	
6.505-6	Banco do Brasil S/A	58,14	
6.855-1	Banco do Brasil S/A	1.395,99	
7.197-8	Banco do Brasil S/A	4,22	
7.480-2	Banco do Brasil S/A	2,28	
8.665-7	Banco do Brasil S/A	50,87	
8.781-5	Banco do Brasil S/A	0,11	
8.830-7	Banco do Brasil S/A	135,62	
9.173-1	Banco do Brasil S/A	0,04	
9.621-0	Banco do Brasil S/A	551,48	
9.736-5	Banco do Brasil S/A	0,03	
9.738-1	Banco do Brasil S/A	0,07	
9.739-X	Banco do Brasil S/A	0,02	
9.794-2	Banco do Brasil S/A	179,48	
9.891-4	Banco do Brasil S/A	5,43	
9.921-X	Banco do Brasil S/A	0,02	
9.957-0	Banco do Brasil S/A	0,62	
9.996-1	Banco do Brasil S/A	0,53	
10.099-4	Banco do Brasil S/A	18,07	
10.364-0	Banco do Brasil S/A	0,28	
10.632-1	Banco do Brasil S/A	0,92	
10.738-7	Banco do Brasil S/A	2,25	
10.739-5	Banco do Brasil S/A	4,18	

10.920-7	Banco do Brasil S/A	0,73
10.922-3	Banco do Brasil S/A	2,05
11.012-4	Banco do Brasil S/A	86,11
11.013-2	Banco do Brasil S/A	714,55
11.026-4	Banco do Brasil S/A	3,90
11.162-7	Banco do Brasil S/A	0,31
11.285-2	Banco do Brasil S/A	0,08
11.429-4	Banco do Brasil S/A	945,19
11.443-X	Banco do Brasil S/A	4.859,28
11.445-6	Banco do Brasil S/A	27,73
11.447-2	Banco do Brasil S/A	27.087,84
11.677-7	Banco do Brasil S/A	690,91
11.765-X	Banco do Brasil S/A	485,75
11.838-9	Banco do Brasil S/A	24.222,07
12.108-8	Banco do Brasil S/A	4,29
12.109-6	Banco do Brasil S/A	115.556,13
12.121-5	Banco do Brasil S/A	95,84
12.122-3	Banco do Brasil S/A	1,63
12.215-7	Banco do Brasil S/A	0,07
12.591-1	Banco do Brasil S/A	109,43
12.637-3	Banco do Brasil S/A	8,46
12.783-3	Banco do Brasil S/A	275,49
12.784-1	Banco do Brasil S/A	55,44
13.050-8	Banco do Brasil S/A	8,87
13.159-8	Banco do Brasil S/A	299,16
13.180-6	Banco do Brasil S/A	1,62
13.212-8	Banco do Brasil S/A	738,14
13.213-6	Banco do Brasil S/A	296,01
13.248-9	Banco do Brasil S/A	33.365,68
13.280-2	Banco do Brasil S/A	122,20
13.350-7	Banco do Brasil S/A	102.362,75
13.355-8	Banco do Brasil S/A	86.724,96
15.340-0	Banco do Brasil S/A	0,12
23.286-6	Banco do Brasil S/A	3.512,13
58.044-9	Banco do Brasil S/A	0,45
283.142-2	Banco do Brasil S/A	2.266,25
10.744-1	Bradesco S.A	16,84
013-1	Caixa Econômica Federal	2,82
14-0	Caixa Econômica Federal	1,32
57-3	Caixa Econômica Federal	0,02
98-0	Caixa Econômica Federal	600,00
121-9	Caixa Econômica Federal	0,03
71.064-3	Caixa Econômica Federal	0,02
71.065-1	Caixa Econômica Federal	0,03
71.068-6	Caixa Econômica Federal	101.813,54
71.162-3	Caixa Econômica Federal	5.006,64
71.182-8	Caixa Econômica Federal	4.047,09
71.188-7	Caixa Econômica Federal	6.141,50
71.189-5	Caixa Econômica Federal	16.724,98
71.198-4	Caixa Econômica Federal	1.290,20
71.244-1	Caixa Econômica Federal	31.745,58
71.253-0	Caixa Econômica Federal	7.991,37
624.019-3	Caixa Econômica Federal	0,35

624.020-7	Caixa Econômica Federal	0,35
624.023-1	Caixa Econômica Federal	2,15
624.027-4	Caixa Econômica Federal	25.324,34
624.029-0	Caixa Econômica Federal	306,58
647.007-5	Caixa Econômica Federal	14,02

03 .Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL
					(R\$)
2.062-1	8,36				8,36
2.279-9	4,86				4,86
3.007-4	77.166,93				77.166,93
3.280-8	41,64				41,64
5.211-6	427,13				427,13
5.241-8	181,40				181,40
5.266-3	1.153,60				1.153,60
6.198-0	45.346,42				45.346,42
6.290-1	7.070,13				7.070,13
6.357-6	0,48				0,48
6.505-6	58,14				58,14
6.855-1	1.395,99				1.395,99
7.197-8	4,22				4,22
7.480-2	2,28				2,28
8.665-7	50,87				50,87
8.781-5	0,11				0,11
8.830-7	135,62				135,62
9.173-1	0,04				0,04
9.621-0	501,48	50,00		pg a maior	551,48
9.736-5	0,03				0,03
9.738-1	0,07				0,07
9.739-X	0,02				0,02
9.794-2	179,48				179,48
9.891-4	5,43				5,43
9.921-X	0,02				0,02
9.957-0	0,62				0,62
9.996-1	0,53				0,53
10.099-4	18,07				18,07
10.364-0	0,28				0,28
10.632-1	0,92				0,92
10.738-7	2,25				2,25
10.739-5	4,18				4,18
10.920-7	0,73				0,73
10.922-3	2,05				2,05
11.012-4	86,11				86,11
11.013-2	714,55				714,55
11.026-4	3,90				3,90
11.162-7	0,31				0,31
11.285-2	0,08				0,08
11.429-4	945,19				945,19
11.443-X	4.859,28				4.859,28
11.445-6	27,73				27,73
11.447-2	27.087,84				27.087,84

11.677-7	690,91			690,91
11.765-X	485,75			485,75
11.838-9	24.222,07			24.222,07
12.108-8	4,29			4,29
12.109-6	115.556,13			115.556,13
12.121-5	95,84			95,84
12.122-3	1,63			1,63
12.215-7	0,07			0,07
12.591-1	109,43			109,43
12.637-3	8,46			8,46
12.783-3	275,49			275,49
12.784-1	55,44			55,44
13.050-8	8,87			8,87
13.159-8	299,16			299,16
13.180-6	1,62			1,62
13.212-8	738,14			738,14
13.213-6	296,01			296,01
13.248-9	33.365,68			33.365,68
13.280-2	122,20			122,20
13.350-7	102.362,75			102.362,75
13.355-8	86.724,96			86.724,96
15.340-0	0,12			0,12
23.286-6	3.512,13			3.512,13
58.044-9	0,45			0,45
283.142-2	2.266,25			2.266,25
10.744-1	16,84			16,84
013-1	2,82			2,82
140	1,32			1,32
57-3	0,02			0,02
98-0	600,00			600,00
121-9	0,03			0,03
71.064-3	0,02			0,02
71.065-1	0,03			0,03
71.068-6	101.813,54			101.813,54
71.162-3	5.006,64			5.006,64
71.182-8	4.047,09			4.047,09
71.188-7	6.141,50			6.141,50
71.189-5	16.724,98			16.724,98
71.198-4	1.290,20			1.290,20
71.244-1	31.745,58			31.745,58
71.253-0	7.991,37			7.991,37
624.019-3	0,35			0,35
624.020-7	0,35			0,35
624.023-1	2,15			2,15
624.027-4	24.748,53	575,81	pg a maior	25.324,34
624.029-0	306,58			306,58
647.007-5	14,02			14,02

TESOUREIRO

ASS:

Eliana Vieira de Souza
MAT: 1187

CONTADOR

ASS:

Francisco Italo Gonçalves Tavares
CRC/CE Nº 16089/0-5

PREFEITO

ASS:

Antonio Roseno Filho
MAT: 1085

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228008
03/01/2024 11:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,91 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228010
03/01/2024 11:58:58

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,40			3,620911		
08/12/2023	APLICAÇÃO	3,91			3,212609	1,217079288	6,833520
28/12/2023	SALDO ATUAL	8,36			6,833520		8,833520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,40
APLICAÇÕES (+)	3,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
28/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228011
03/01/2024 11:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 2278-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.789,86 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.581,97 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.201	27.616,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.471,63 C	0,00 C
26/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	23.500,00 C	
				26/12 11:34 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	27.616,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.122.001	6,50 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.123,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,45			2,019613		
20/12/2023	APLICAÇÃO	20.581,97			18.884,814998	1,220408881	16.866,834611
22/12/2023	RESGATE	18.471,63			13.487,765417	1,221227497	3.379,069194
	Aplicação 28/11/2023	2,47			2,019613		
	Aplicação 20/12/2023	16.489,18			13.485,745804		
26/12/2023	RESGATE	4.123,13			3.375,093103	1,221634448	3,976091
	Aplicação 20/12/2023	4.123,13			3.375,093103		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,86			3,976091		3,976091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,45
APLICAÇÕES (+)	20.581,97
RESGATES (-)	20.594,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,20
SALDO ATUAL =	4,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato da Conta Corrente

G336031151046226013
03/01/2024 12:00:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPALANTONINA N
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:58 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.748	9.400,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:58 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.956,70 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	10.985,29 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	28.504,83 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.780,78 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	48.840,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	13.275,90 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	400,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:59 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	29.150,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:08 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	2.520,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:27 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	800,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:58 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	2.650,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:58 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	3.385,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.101	817,29 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.102	840,94 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.103	725,88 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.104	855,94 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.105	908,29 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.106	1.020,37 D	

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	759,13 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.424,55 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.402,07 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.493,49 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.815,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.952,77 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	30.000,00 D	
			237 0634 015832903000108 ZETA LOCACOES			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.267	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.268	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.269	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.270	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.271	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.272	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.273	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.274	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.275	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.276	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.277	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.278	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.074.279	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210.821,43 C	0,00 C
04/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.269	1.602,30 D	
			04/12 11:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.602,30 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.700,18 C	
07/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.082,04 C	
07/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.517,82 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645.264,40 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.508,78 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.098,75 C	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.929	3.150,00 D	

		08/12 11:30 WILLIAN MASCARENHAS PERE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	1.590,00 D
		08/12 11:30 WILLIAN MASCARENHAS PERE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.046.929	930,00 D
		08/12 11:30 WILLIAN MASCARENHAS PERE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.237	6.000,00 D
		08/12 13:13 DUARTE P A A - ME			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.269	56.701,87 D
		08/12 11:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	64.782,50 D
		08/12 11:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	35.024,00 D
		08/12 11:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	126.000,00 D
		08/12 11:25 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.890,00 D
		08/12 12:25 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	800,00 D
		08/12 12:42 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.519	500,00 D
		08/12 12:42 ANTONIA IONE ALVES SOUZA			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.397	1.100,00 D
		08/12 12:42 ANTONIO LUCIELLO DA SILV			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	24,03 D
		08/12 12:25 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	440.200,00 D
		08/12 11:25 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.480,00 D
		08/12 12:25 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	11.009,47 D
		08/12 13:13 FRANCISCO E A DE ANDRADE			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.190,82 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.725,32 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.801	887,91 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.802	813,88 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.803	779,16 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.804	921,85 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.805	1.009,75 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.806	815,02 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.807	766,53 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transl.Eletr.Disponiv	120.808	1.542,00 D
		237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.809	1.113,05 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.810	883,70 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.811	1.109,77 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.812	1.100,00 D	
			237 1700 30269628304 FRANCISCA CHAGAS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.813	500,00 D	
			033 1054 24666017372 ROBERTO CEZAR CRI			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.812	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.813	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.814	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.815	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.816	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.817	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.818	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.819	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.820	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.821	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.822	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.823	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.824	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	896,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	418.343,26 C	0,00 C
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	25.691,06 D	
			11/12 11:38 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.700,00 D	
			11/12 11:38 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	60.360,00 D	
			11/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.751,36 D	
			11/12 16:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.303,90 D	
			11/12 16:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:46 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	5.000,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	1.190,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	8.400,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.268	1.950,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.268	180,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.268	4.080,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:47 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	5.790,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	360,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	32.400,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:55 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	1.280,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.101	1.210,46 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.102	7.307,55 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.103	283,77 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.104	365,79 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07089040330 ANTONIO DIAS DE A	121.105	400,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.106	18.616,10 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.107	3.676,50 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.108	12.700,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.191	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.192	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.193	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.194	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.195	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.196	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.197	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.080,49 C	0,00 C

13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.603,21 D	
			13/12 16:16 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.000,00 D	
			13/12 16:29 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.580,00 D	
			13/12 13:53 PM A NORTE F MUNASS SOC			
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	620,00 D	
			13/12 13:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	700,00 D	
			104 3839 019273287000151 GILDENIA FERN			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	587,10 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	608,00 D	
			237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.304	731,57 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.305	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.306	109,85 D	
			DAE ESTADO CEARA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.206	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.207	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.208	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.985,56 C	0,00 C
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.750,30 D	
			15/12 15:36 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	68,57 D	
			15/12 13:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.816,97 C	0,00 C
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.600,00 D	
			18/12 16:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.221,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	388.303,85 C	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			20/12 11:57 GLEIDSON FERNANDES DE OL			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.790,50 D	
			20/12 11:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.875,75 D	
			20/12 11:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	21.833,75 D	
			20/12 11:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.494,29 D	
			20/12 14:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.780,50 D	
			20/12 14:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.950,00 D	
			20/12 11:31 PM A NORTE F MUN ASS SOC			

20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.288	3.500,00 D	
			20/12 11:57 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.500,00 D	
			20/12 11:57 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.328,80 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	4.110,02 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	976,50 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.003	1.802,69 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.004	4.674,33 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.005	7.788,70 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.006	2.599,40 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.891	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.892	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.893	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.894	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.895	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.896	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.877,85 D	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.768,00 D	
			22/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.300,00 D	
			22/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.068,00 C	0,00 C
26/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.572,67 D	
			26/12 14:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
26/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.568,33 D	
			26/12 14:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.139,00 C	0,00 C
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.872,72 D	
			27/12 15:04 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	39.213,42 D	
			27/12 15:04 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	46.248,53 D	
			27/12 15:04 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.500,00 D	
			27/12 15:04 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.834,67 C	0,00 C

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.760,31 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.220,84 C
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.819	4.050,00 D
			28/12 17:06 CONCEITO COMUNICACAO LTD		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.749	10.000,00 D
			28/12 17:06 PROJETTA2 C S EIRELI		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	30.448,62 D
			28/12 14:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.600,00 D
			28/12 17:36 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	40.000,00 D
			28/12 14:55 PM ANTONINA DO NORTE-FUS		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	11.440,00 D
			28/12 15:46 PM ANTONINA DO NORTE-FUS		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.050,00 D
			28/12 17:06 PM ANTONINA DO NORTE-FUS		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.268	2.225,00 D
			28/12 15:46 PM A NORTE F MUN ASS SOC		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.268	4.050,00 D
			28/12 17:06 PM A NORTE F MUN ASS SOC		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	18,44 D
			28/12 15:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	3.160,00 D
			28/12 15:46 PM ANT NORTE F M EDUCACA		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	4.050,00 D
			28/12 17:08 PM ANT NORTE F M EDUCACA		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	4.119,29 D
			28/12 13:34 FRANCISCO E A DE ANDRADE		
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.010.994	35.000,00 D
			28/12 13:40 LARGEM INCORPORACOES LOC		
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.899,60 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.997,16 D
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.896,22 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	9.618,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.581,63 D
			237 0564 036853480000100 1 OFICIO DE R		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.775,04 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.561,85 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	865,72 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.041,18 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.576,83 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.242,80 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	855,70 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.810	1.393,52 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.811	980,07 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.812	2.201,15 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.813	673,16 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.814	814,60 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.815	56,00 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.816	148,03 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.817	117,13 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.818	113,50 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.819	745,12 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.820	117,04 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.821	229,07 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.822	385,77 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.823	185,50 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.824	113,50 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.825	102,20 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.826	114,57 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.827	118,28 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.828	113,48 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.829	116,21 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 034521197000126 RILLA RENIEE	122.830	1.514,40 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 034521197000126 RILLA RENIEE	122.831	1.985,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 034521197000126 RILLA RENIEE	122.832	605,20 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.833	1.795,38 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.834	880,12 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.054,65 D

			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	1.627,97 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	3.523,60 D
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	2.194,20 D
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	908,05 D
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	817,25 D
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.841	4.110,02 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.842	1.080,60 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.843	1.802,69 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.844	4.874,33 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.845	8.782,01 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105	438 TED	122.846	2.705,41 D
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.244	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.245	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.246	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.247	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.248	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.249	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.250	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.251	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.252	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.253	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.254	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.255	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.256	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.257	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.258	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.259	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.260	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.261	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.262	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.263	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.264	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.265	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.266	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.267	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.268	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.269	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.270	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.271	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.272	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.273	12,00 D	
28/12/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	3.388,07 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA	42.752	3.370,00 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA	42.752	2.530,00 D	
28/12/2023	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA	42.752	6.530,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.069,18 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151048228014
03/01/2024 12:01:02

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	212.152,59			174.680,182045		
01/12/2023	RESGATE	210.621,43			173.358,844078	1,214937814	1.320,337967
	Aplicação 10/11/2023	763,97			628,909984		
	Aplicação 30/11/2023	209.857,46			172.731,034114		
04/12/2023	RESGATE	1.602,30			1.318,361567	1,215372201	1,978400
	Aplicação 30/11/2023	1.602,30			1.318,361567		
07/12/2023	APLICAÇÃO	645.264,40			530.360,826231	1,218651469	530.362,902631
08/12/2023	RESGATE	416.343,26			343.727,203981	1,217079286	186.635,698950
	Aplicação 30/11/2023	2,41			1,978400		
	Aplicação 07/12/2023	416.340,85			343.725,227581		
11/12/2023	RESGATE	206.080,49			169.266,595557	1,217490606	17.369,103093
	Aplicação 07/12/2023	206.080,49			169.266,595557		
13/12/2023	RESGATE	14.685,58			12.053,682537	1,218347899	5.315,420556
	Aplicação 07/12/2023	14.685,58			12.053,682537		
15/12/2023	RESGATE	3.816,87			3.130,661204	1,219189734	2.184,759352
	Aplicação 07/12/2023	3.816,87			3.130,661204		
18/12/2023	RESGATE	2.600,00			2.131,857783	1,219593549	52,901569
	Aplicação 07/12/2023	2.600,00			2.131,857783		
20/12/2023	APLICAÇÃO	139.877,85			114.815,562192	1,220408881	114.868,463761
22/12/2023	RESGATE	16.068,00			13.157,263698	1,221227497	101.511,210063
	Aplicação 07/12/2023	64,60			52,901569		
	Aplicação 20/12/2023	16.003,40			13.104,352129		
26/12/2023	RESGATE	15.139,00			12.392,414134	1,221634448	89.118,795929
	Aplicação 20/12/2023	15.139,00			12.392,414134		
27/12/2023	RESGATE	108.834,67			89.059,840768	1,222039900	58,856161
	Aplicação 20/12/2023	108.834,67			89.059,840768		
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.069,18			63.045,122172	1,222444772	63.104,077333
29/12/2023	SALDO ATUAL	77.168,93			63.104,077333		63.104,077333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.152,59
APLICAÇÕES (+)	852.211,43
RESGATES (-)	997.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,51
SALDO ATUAL =	77.168,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031151046228018
03/01/2024 12:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:05 CE 230089 FMS ENFERMAGEM	553.953.000.013.248	4.256,33 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.288	5.400,00 C	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PREF MUNANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.858,60 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,24 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 MAPP N 4200	311.892.673	620,00 C	
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 MAPP N 4200	311.892.914	320,00 C	
04/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:21 PREF MUNANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	940,00 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 MAPP N 4200	312.212.401	490,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,00 D	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:48 P M ANTONINA DO NORTE IP	553.953.000.006.211	360,00 C	
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:49 PM ANTONINA DO NORT-SNA	553.953.000.008.830	1.080,00 C	
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:49 P MUN ANTONINA NORTE CE	553.953.000.283.142	2.270,00 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:18 PREF MUNANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	2.240,54 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:53 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.288	1.040,00 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.601	919,82 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,32 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7594500000148 MAPP N 4200	312.756.808	3.580,00 C	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PREF MUNANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	3.580,03 D	
07/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
08/12/2023		3953	13127	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.531.312.700.009	1.688,17 C	

		3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO					
08/12/2023	3953	13127	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.531.312.700.021	733,01 C		
		3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.401,18 D	0,00 C	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.269	2.400,00 D		
		11/12 16:42 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C		
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.399,97 C	0,00 C	
12/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	1.000,00 C		
		12/12 16:15 P M ANTONINA DO NORTE IP					
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.456.760	2.180,00 C		
		104 3839 759450000148 MAPP N 4200					
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.457.158	8.870,00 C		
		104 3839 759450000148 MAPP N 4200					
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.850,03 D		
		12/12 16:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
12/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C		
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00 C	
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	30.000,00 C		
		13/12 10:19 PM ANTONINA DO NORTE-FUS					
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.268	1.100,00 C		
		13/12 16:16 P M A NORTE F MUN ASS SOC					
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	20.000,00 C		
		13/12 11:12 P A NORTE COTA PARTE ICM					
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	20.000,00 C		
		13/12 16:16 P A NORTE COTA PARTE ICM					
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	5.780,00 C		
		13/12 16:15 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.886,25 D		
		13/12 10:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.057,00 D		
		13/12 10:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	20.958,75 D		
		13/12 11:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.947,05 D		
		13/12 16:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.976,25 D		
		13/12 16:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.956,70 D	0,00 C	
		13/12 16:24 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.790.762	1.100,00 C		
		104 3839 759450000148 MAPP N 4200					
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.790.976	9.200,00 C		
		104 3839 759450000148 MAPP N 4200					
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.930,66 D		
		14/12 18:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.389,34 D	0,00 C	
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.269	50.000,00 C		
		15/12 10:58 P M A NORTE F MUN ASS SOC					
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.268	7.300,00 C		
		15/12 15:12 P M A NORTE F MUN ASS SOC					

15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.006.505	24.200,00 C	
			15/12 14:34 P A NORTE ILLUM PUBL			
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	9.819,32 C	
			15/12 11:28 CE 230080 FMS ENFERMAGEM			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.357,50 D	
			15/12 10:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.786,25 D	
			15/12 10:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.858,25 D	
			15/12 10:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.988,53 D	
			15/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.873,87 D	
			15/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.874,00 D	
			15/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	3.880,00 D	
			15/12 14:38 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,04 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.295,14 C	0,00 C
18/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	20.000,00 C	
			18/12 16:04 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
18/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	20.000,00 C	
			18/12 16:04 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.282,90 D	
			18/12 18:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.083,77 D	
			18/12 18:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.633,33 D	0,00 C
			18/12 18:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.266	15.300,00 C	
			19/12 14:28 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	670,00 C	
			19/12 14:02 PM ANTONINA DO NORT-SNA			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.531.224	690,00 C	
			104 3839 759450000148 MAPP N 4200			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.531.434	280,00 C	
			104 3839 759450000148 MAPP N 4200			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.895,00 D	
			19/12 14:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	15.291,63 D	
			19/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	0,03 C	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,50 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29,65 D	0,00 C
21/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.288	7.160,00 C	
			21/12 12:22 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.198,15 D	
			21/12 12:23 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

21/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,03 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,12 C	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:45 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO	553.953.000.015.588	30.734,25 C	
22/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:45 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO	553.953.000.015.589	23,00 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 759450000148 MAPP N 4200	315.475.499	480,00 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 759450000148 MAPP N 4200	315.479.185	720,00 C	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	10.125,25 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	21.833,75 D	
22/12/2023	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,01 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,74 C	0,00 C
26/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:33 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	23.500,00 C	
26/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:34 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.002.279	23.500,00 D	0,00 C
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:02 P M ANTONINA DO NORTE IP	553.953.000.005.211	531,00 C	
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:02 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	7.940,00 C	
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:47 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	8.000,00 C	
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:03 P A NORTE ROYALTIES PETR	553.953.000.007.480	350,00 C	
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:04 PM ANTONINA DO NORT-SNA	553.953.000.008.830	3.038,00 C	
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 759450000148 MAPP N 4200	315.908.187	1.070,00 C	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.925,36 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,84 D	0,00 C
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:33 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	12.660,00 C	
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	55.000,00 C	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	13.750,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	13.750,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	13.750,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:33 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	12.660,00 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228017
03/01/2024 12:02:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	38,69			8,375513		
01/12/2023	RESGATE	0,03			0,006491	4,821581038	8,369022
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,006491		
06/12/2023	RESGATE	0,04			0,008645	4,826788547	8,360377
	Aplicação 28/09/2022	0,04			0,008645		
07/12/2023	RESGATE	0,02			0,004321	4,828543882	8,356056
	Aplicação 28/09/2022	0,02			0,004321		
11/12/2023	RESGATE	0,03			0,006478	4,832065929	8,349580
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,006478		
12/12/2023	RESGATE	0,01			0,002158	4,833795094	8,347422
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,002158		
15/12/2023	RESGATE	0,04			0,008623	4,839005510	8,338799
	Aplicação 28/09/2022	0,04			0,008623		
19/12/2023	RESGATE	0,03			0,006462	4,842364153	8,332337
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,006462		
21/12/2023	RESGATE	0,03			0,006458	4,845714202	8,325879
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,006458		
22/12/2023	RESGATE	0,01			0,002152	4,847375730	8,323727
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,002152		
29/12/2023	SALDO ATUAL	38,74			8,323727		8,323727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	38,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,854058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,38			2,786187		
01/12/2023	RESGATE	2,24			1,843716	1,214937814	0,942471
	Aplicação 20/11/2023	2,24			1,843716		
05/12/2023	APLICAÇÃO	490,00			403,028276	1,215795587	403,970747
08/12/2023	RESGATE	490,32			403,149726	1,216223076	0,821021
	Aplicação 20/11/2023	1,15			0,942471		
	Aplicação 05/12/2023	489,17			402,207255		

03/01/2024, 12:02

Banco do Brasil

07/12/2023	RESGATE	0,01	0,008219	1,216651469	0,812802
	Aplicação 05/12/2023	0,01	0,008219		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.401,18	1.972,903513	1,217079286	1.973,716315
11/12/2023	RESGATE	2.399,97	1.971,243136	1,217490606	2,473179
	Aplicação 05/12/2023	0,99	0,812802		
	Aplicação 08/12/2023	2.398,98	1.970,430334		
12/12/2023	RESGATE	0,02	0,016421	1,217920804	2,456758
	Aplicação 06/12/2023	0,02	0,016421		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.369,34	1.944,027012	1,218779361	1.946,483770
15/12/2023	RESGATE	2.295,14	1.882,512570	1,219189734	63,971200
	Aplicação 08/12/2023	3,00	2,456758		
	Aplicação 14/12/2023	2.292,14	1.880,055812		
19/12/2023	RESGATE	66,60	54,590118	1,220001026	9,381082
	Aplicação 14/12/2023	66,60	54,590118		
20/12/2023	APLICAÇÃO	29,65	24,295136	1,220408881	33,878218
21/12/2023	RESGATE	38,12	31,224983	1,220817323	2,451235
	Aplicação 14/12/2023	11,45	9,381082		
	Aplicação 20/12/2023	26,67	21,843901		
22/12/2023	RESGATE	1,74	1,424796	1,221227487	1,026438
	Aplicação 20/12/2023	1,74	1,424796		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1,64	1,342018	1,222039800	2,366457
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,80	2,368457		2,368457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,36
APLICAÇÕES (+)	5.291,81
RESGATES (-)	5.284,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	2,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151048228018
03/01/2024 12:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:48 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	360,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.271,70 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,44 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.033,26 D	0,00 C
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:15 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	1.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	601,96 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,88 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	469,10 D	0,00 C
27/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	531,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	531,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	525,41 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98,51 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	426,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228019
03/01/2024 12:03:05

Cliente

Agência 3853-5
 Conta 5211-6 P MANTONINA DO NORTE IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	368,70			301,927683		
06/12/2023	RESGATE	360,00			295,898330	1,216223076	5,929353
	Aplicação 10/11/2023	5,85			4,641538		
	Aplicação 30/11/2023	354,35			291,356792		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.033,26			848,966876	1,217078288	854,896229
12/12/2023	RESGATE	1.000,00			821,071450	1,217920804	33,824779
	Aplicação 30/11/2023	7,22			5,929353		
	Aplicação 08/12/2023	992,78			815,142097		
20/12/2023	APLICAÇÃO	489,10			400,767322	1,220406881	434,592101
27/12/2023	RESGATE	531,00			434,519399	1,222038800	0,072702
	Aplicação 08/12/2023	41,34			33,624779		
	Aplicação 20/12/2023	489,66			400,694620		
28/12/2023	APLICAÇÃO	426,80			349,218230	1,222444772	349,290932
29/12/2023	SALDO ATUAL	427,13			349,280932		349,290932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,70
APLICAÇÕES (+)	1.849,26
RESGATES (-)	1.891,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	427,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvikória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031249212389008
03/01/2024 12:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:59 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	29.150,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:08 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.520,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	800,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:33 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	3.900,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:32 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	650,00 C	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 CLINICA MARCELO PIERRE D	550.094.000.036.925	10.000,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	8.500,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	550,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:10 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	550,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.298.000.038.185	3.956,70 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	788,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	788,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:33 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	356,20 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:33 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	286,55 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.101	722,83 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.102	1.273,34 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.103	1.118,83 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 006746713000268 FUNDACAO LEAN	120.104	2.000,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 033706710000190 Y L SERVICOS	120.105	3.700,00 D	

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012823871000194 D. M. GOMES J	120.106	2.100,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.107	194,40 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.108	368,80 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.109	194,40 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.327	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.328	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.329	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.330	11,50 D	
01/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.331	4,87 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	478,72 C	0,00 C
04/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:56 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	2.500,00 C	
04/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 SOCIEDADE BENEFICENTE SA	550.094.000.041.941	1.800,00 D	
04/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:03 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	700,00 D	0,00 C
05/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:11 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	12.900,00 C	
05/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:21 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	100,00 C	
05/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:53 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	300,00 C	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 F. DE J. L. FELICIO	550.094.000.038.072	150,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.058.797	150,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.058.797	1.480,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 DIAGNOSTICA LABORATORIAL	550.433.000.031.103	110,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 NATHALIA V P SAMPAIO	550.640.000.007.323	550,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	600,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	600,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	1.150,00 D	
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:21 CLINICA SPAZZIO OERME LT	551.764.000.012.100	300,00 D	

05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	300,00 D	
			05/12 15:21 CLINICA SPAZZIO DERME LT			
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.100	300,00 D	
			05/12 15:21 CLINICA SPAZZIO DERME LT			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	932,00 D	
			104 3836 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	67,62 D	
			CAGECE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.150,00 D	
			033 1054 021420464000127 NEUROMAIS SER			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	109,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.066	6,63 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.067	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.068	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.069	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.900.693.070	11,50 D	
			Cobrança referente a 01/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.624	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.625	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.626	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	233,32 D	0,00 C
06/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	14.700,00 C	
			06/12 15:40 P A NORTE COTA PARTE ICM			
06/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	415,00 C	
			06/12 15:51 P A NORTE COTA PARTE ICM			
06/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	2.850,00 C	
			06/12 11:22 CE 230080 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	470,99 D	
			06/12 11:25 MARIA ISABEL ASSIS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	470,99 D	
			06/12 11:25 MARIA ISABEL ASSIS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	411,28 D	
			06/12 15:52 MARIA ISABEL ASSIS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	354,14 D	
			06/12 11:25 BARBARA DE MOURA SARAIVA			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	400,00 D	
			06/12 15:46 PALOMA PEREIRA DE LIMA			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.170,28 D	
			06/12 15:48 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.743,89 D	
			06/12 15:48 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			

06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.637,18 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.120,62 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.248,75 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.692,11 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.148,15 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.280,42 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.207,60 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:46 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.160,35 D	
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:25 FABIANA GOIS SILVA AMORI	553.953.000.011.799	475,20 D	
06/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:25 EMMYLLY ARRAES DE SOUSA	553.953.510.011.469	211,20 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.601	583,20 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.602	194,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.603	194,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2302 026188198000344 CECAP IMAGEM	120.604	250,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 05115497336 BRUNO CORREIA ARR	120.605	400,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.707	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.708	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.709	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.710	12,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.711	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89,84 D	0,00 C
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:25 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	126.000,00 C	
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.190,82 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,44 C	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.438,52 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	102.192,07 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.241,84 D	

		08/12 11:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.850,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.850,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	800,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.000,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.850,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	800,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.850,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.007.410	1.850,00 D
		08/12 12:33 FRANCISCO H A CARVALHO			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.626	100,00 D
		08/12 12:51 MARIA ANELICE DE LIMA			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.213,27 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.124,11 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.178,11 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.165,68 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.265,28 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.161,98 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.262,15 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.755,89 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.698,31 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.842,88 D
		08/12 12:33 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.108	250,00 D
		08/12 13:07 CE 230080 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	6.010,10 D
		08/12 13:12 FRANCISCO E A DE ANDRADE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.801	1.086,41 D
		237 0634 008034631000108 COMERCIO DE C			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.802	884,25 D
		237 0634 008034631000108 COMERCIO DE C			

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	120.803	613,68 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 58670400349 MANOEL ARAUJO NAS	120.804	95,35 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.786	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.787	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.788	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.167.789	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.454,51 D	0,00 C
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:46 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	5.000,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.180,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	8.400,00 C	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	53.798,17 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:29 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	203,49 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:29 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	226,55 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.101	1.179,74 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.102	6.797,60 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.248	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.249	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.639,55 C	0,00 C
12/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:05 PA NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	1.340,00 C	
12/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:23 CE 230080 FMS CUSTEIO SU	553.953.000.012.108	32.850,00 C	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:29 PGHF S SAUDE LTDA	551.598.000.060.999	12.100,00 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:29 PGHF S SAUDE LTDA	551.598.000.060.999	372,11 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:29 PGHF S SAUDE LTDA	551.598.000.060.999	6.800,00 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:29 PGHF S SAUDE LTDA	551.598.000.060.999	12.100,00 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:05 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	472,80 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:05 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	236,24 D	
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:05 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	627,96 D	

12/12 17:05 MARIA ISABEL ASSIS					
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.436,40 D
104 3839 03653146330 ANTONIO RODRIGUES					
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.175.481	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,49 D 0,00 C
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.000,00 C
13/12 16:29 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	30.000,00 C
13/12 10:16 CE 230080 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	30.000,00 D
13/12 10:19 PM ANTONINA DO NORTE -PT					
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	100,00 D
13/12 16:31 PALOMA PEREIRA DE LIMA					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	584,25 D
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	540,00 D
237 0634 88594017391 JOSE DANIEL MAROT					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	388,80 D
104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.235	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.236	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.237	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	649,05 C 0,00 C
14/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	6.200,00 C
14/12 19:23 P A NORTE COTA PARTE ICM					
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	200,00 D
14/12 16:25 PALOMA PEREIRA DE LIMA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.750,00 D
077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.450,00 D
077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA					
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	95,35 D
104 3839 56670400349 MANOEL ARAUJO NAS					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.542	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.543	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.544	12,00 D
Cobrança referente 14/12/2023					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,35 C 0,00 C
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	8.300,00 C
15/12 14:30 CE 230080 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	500,00 D
15/12 14:33 P P MOREIRA ALENCAR - ME					
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	453,10 D
15/12 14:33 MARIA ISABEL ASSIS					
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.477	540,00 D

15/12 14:33 ADEGILDO FAUSTINO SILVA					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.837,75 D
403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.982,25 D
403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.710	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.228.711	12,00 D
Cobrança referente 15/12/2023					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,10 C 0,00 C
18/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	200,00 C
18/12 16:31 CE 230080 FMS CUSTEIO SU					
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	236,24 D
18/12 16:32 MARIA ISABEL ASSIS					
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,24 C 0,00 C
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	1.980,00 C
19/12 13:51 P A NORTE COTA PARTE ICM					
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	27.000,00 C
19/12 20:03 CE 230080 FMS ENFERMAGEM					
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.099	28.961,00 D
19/12 20:06 FMS-ANTONINA DO-FMS BLAT					
19/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.006.727	720,00 D
19/12 13:53 JOSE NOBERTO GONCALVES					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.200,00 D
260 0001 00390010324 ANTONIO DE SOUSA					
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.697	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,00 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.328,80 C
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	112,86 C
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D
20/12 11:59 GLEIDSON FERNANDES DE OL					
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	11.717,50 D
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	360,90 D
104 3839 02964661316 RAIMUNDO VALDEBER					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.907	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.908	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.839,28 D 0,00 C
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	48.960,00 C
27/12 15:10 P A NORTE COTA PARTE ICM					
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	42.440,00 C
27/12 15:15 CE 230080 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	135.527,78 D
27/12 15:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.127,78 C 0,00 C
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	40.000,00 C
28/12 14:55 PREF MUNICIPAL ANTONINA					
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	11.440,00 C

28/12 15:48 PREF MUNICIPAL ANTONINA						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007		4.050,00 C
28/12 17:08 PREF MUNICIPAL ANTONINA						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280		12.860,00 C
28/12 15:33 PM ANTONINA DO NORTE -PT						
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	74.997,16 C
28/12/2023	0000	14011	953 IPV/EXPORTACAO		350	98,51 C
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941		1.800,00 D
28/12 13:27 SOCIEDADE BENEFICENTE SA						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941		1.800,00 D
28/12 13:27 SOCIEDADE BENEFICENTE SA						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.189		1.000,00 D
28/12 17:07 VIEWNEST SERVICOS MEDICO						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.052.189		900,00 D
28/12 17:07 VIEWNEST SERVICOS MEDICO						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.024.806		1.000,00 D
28/12 13:48 EM M C MEDICA LTDA						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.024.806		4.000,00 D
28/12 14:59 EM M C MEDICA LTDA						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.819		4.050,00 D
28/12 17:07 CONCEITO COMUNICACAO LTD						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.784		1.064,26 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.784		1.083,52 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.784		833,75 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.040,87 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.010,05 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.068,57 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		925,07 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.440,54 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.401,04 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794		1.471,98 D
28/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000		12.315,36 D
28/12 14:59 FRANCISCO E A DE ANDRADE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponlv		122.801	13.554,44 D
237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponlv		122.802	9.475,12 D
237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponlv		122.803	10.207,18 D
237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponlv		122.804	11.559,70 D
237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE						

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE	122.805	11.286,54 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE	122.806	11.256,84 D
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.807	2.795,50 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 033058757000195 OTTOENEFRO ME	122.808	13.000,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.809	1.200,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.810	1.471,80 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.811	870,87 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.812	2.442,60 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.813	466,30 D
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 3839 007594500000148 PM ANTONINA D	122.814	12.654,91 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.815	140,51 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.816	343,34 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.817	1.586,22 D
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.818	494,80 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.292	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.293	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.294	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.295	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.296	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.297	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.298	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.299	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.300	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.301	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.302	12,00 D
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.303	12,00 D

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	813.621.100.395.304	12,00 D	
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------	--

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	178,21 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389009
03/01/2024 12:55:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,79			0,170684		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79			0,170684		0,170684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	478,56			394,030825		
01/12/2023	RESGATE	478,72			394,030825	1,214937814	
	Aplicação 21/11/2023	478,72			394,030825		
05/12/2023	APLICAÇÃO	233,32			191,907260	1,215795587	191,907260
08/12/2023	APLICAÇÃO	99,84			82,090203	1,216223078	273,997463
09/12/2023	APLICAÇÃO	48.454,51			39.812,122808	1,217079286	40.088,120259
11/12/2023	RESGATE	47.639,55			39.129,295754	1,217490606	956,824515
	Aplicação 05/12/2023	233,65			191,907260		
	Aplicação 08/12/2023	99,94			82,090203		
	Aplicação 08/12/2023	47.305,98			38.855,288291		
12/12/2023	APLICAÇÃO	32,49			26,676611	1,217920804	983,501126
13/12/2023	RESGATE	649,05			532,729565	1,218347999	450,771551
	Aplicação 08/12/2023	649,05			532,729565		
14/12/2023	RESGATE	331,35			271,870373	1,218779361	178,901188
	Aplicação 08/12/2023	331,35			271,870373		
15/12/2023	RESGATE	37,10			30,430046	1,219189734	148,471142
	Aplicação 08/12/2023	37,10			30,430046		
18/12/2023	RESGATE	36,24			29,714818	1,219593549	118,756324
	Aplicação 08/12/2023	36,24			29,714818		
19/12/2023	APLICAÇÃO	87,00			71,311415	1,220001026	190,087739
20/12/2023	APLICAÇÃO	43.839,26			35.921,780546	1,220408881	36.111,848285
27/12/2023	RESGATE	44.127,78			36.109,936843	1,222039800	1,911442
	Aplicação 08/12/2023	112,53			92,078713		
	Aplicação 12/12/2023	32,60			26,676611		
	Aplicação 19/12/2023	87,15			71,311415		

03/01/2024, 12:55

Banco do Brasil

	Aplicação 20/12/2023	43.895,50	35.919,869104		
28/12/2023	APLICAÇÃO	178,21	145,781638	1,222444772	147,693078
29/12/2023	SALDO ATUAL	180,61	147,693078		147,693078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478,56
APLICAÇÕES (+)	92.924,63
RESGATES (-)	93.289,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,21
SALDO ATUAL =	180,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
28/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040821155965008
04/01/2024 08:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5266-3 P M A NORTE F MUN ASS SOCI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:58 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.650,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 13:33 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	29.200,00 C	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:05 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	2.260,97 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	29.185,72 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 01591399378 ANA RAFAELLA ARRA	120.101	360,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.336	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,81 D	0,00 C
05/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:11 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	12.410,00 C	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:24 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	7.200,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:24 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.501	600,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.502	239,89 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.503	291,45 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.143.627	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,66 D	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:40 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	4.480,00 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:48 ANTONINA DBL GBF FNAS	553.953.000.011.443	100,00 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:48 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	640,03 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:48 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.360,19 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:49 PEDRO V BARBOSA FERNANDE	553.953.000.012.382	1.140,00 D	

06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 05891460395 BRUNA NAZARIO BRA	120.801	1.140,00 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.712	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,78 D	0,00 C
07/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:22 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.187	400,00 C	
07/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:56 RAIMUNDO PAULO R BRITO	553.953.000.006.674	400,00 D	0,00 C
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:25 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	3.890,00 C	
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:42 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	800,00 C	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:35 ANTONINA DBL GBF FNAS	553.953.000.011.443	800,00 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:35 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	618,81 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:35 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.350,92 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 24866017372 ROBERTO CEZAR CRI	120.801	1.100,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.187.790	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	810,17 D	0,00 C
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:47 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.950,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	180,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	4.080,00 C	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:50 FRANCISCO E A DE ANDRADE	553.953.000.030.000	1.941,50 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.101	168,95 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.102	4.063,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.250	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.251	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,55 D	0,00 C
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 13:53 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.580,00 C	
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:16 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	1.100,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62164798380 FABIO DE ASSUNCAO	121.301	584,25 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.302	109,85 D	
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.303	109,85 D	

13/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.304	731,57 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.061.238	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067,52 C	0,00 C
14/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 14/12 15:23 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	5.350,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.401	1.870,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.402	3.400,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.545	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.546	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56,00 D	0,00 C
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:54 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	50.000,00 C	
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:31 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	10.300,00 C	
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:11 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	7.300,00 C	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:56 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	50.000,00 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:12 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	7.300,00 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.470,08 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.101,16 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.501	1.609,25 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.502	3.412,75 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.503	2.623,75 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.712	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.713	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.714	12,00 D	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,01 D	0,00 C
18/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:04 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	40.000,00 C	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:04 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	20.000,00 D	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:04 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	20.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:07 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	50,00 C	

19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:43 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	3.250,00 C	
19/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:27 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	15.300,00 C	
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:28 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	15.300,00 D	
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:07 WELLYTON PEREIRA NAZARIO	553.953.000.012.068	50,00 D	
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:44 LUIS HENRIQUE SOUSA GRIM	555.983.000.006.431	3.230,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 06775910398 GEOVANIR FERREIRA	121.901	50,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 02734879301 PAULO RICARDO GON	121.902	50,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.698	12,00 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.251.699	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,00 C	0,00 C
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:31 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.009.007	2.950,00 C	
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:57 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	3.500,00 C	
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:21 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	4.400,00 C	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:23 IRENE MARIA DE ALENCAR	550.733.000.009.958	4.400,00 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:00 GLEIDSON FERNANDES DE OL	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
20/12/2023	0000	13105	438 TED 104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE	122.001	2.907,50 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.173.909	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,50 D	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:19 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	1.820,00 C	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:22 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	578,92 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:22 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.236,58 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,50 D	0,00 C
26/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 26/12 11:33 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	23.500,00 C	
26/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:33 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	23.500,00 D	0,00 C
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:01 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	60.000,00 C	
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:46 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	9.000,00 C	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	7.940,00 D	

27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	9.000,00 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	52.118,10 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,10 C	0,00 C
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:48 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.225,00 C	
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:06 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	4.050,00 C	
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 28/12 14:58 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	15.000,00 C	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:07 WILLIAN MASCARENHAS PERE	550.094.000.046.929	980,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:09 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.512,00 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.447,42 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:53 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	776,49 D	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:07 FRANCISCO E A DE ANDRADE	553.953.000.030.000	2.618,29 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE	122.801	2.807,50 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.802	113,50 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.803	113,50 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.804	113,50 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.805	180,74 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.806	113,50 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.305	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.148,56 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2024 R\$ 9,57. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOLZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965009
04/01/2024 08:30:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5266-3 PMA NORTE F MUNASS SOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	137,51			113,221580		
01/12/2023	APLICAÇÃO	31,81			26,182410	1,214937814	139,403990
05/12/2023	APLICAÇÃO	16,66			13,702961	1,215795587	153,106951
06/12/2023	APLICAÇÃO	87,78			72,174259	1,218223078	225,281210
08/12/2023	APLICAÇÃO	810,17			665,687396	1,217079286	690,948606
11/12/2023	APLICAÇÃO	12,55			10,308087	1,217490806	901,256893
13/12/2023	RESGATE	1.087,52			876,202659	1,218347999	25,053834
	Aplicação 08/11/2023	9,78			8,028907		
	Aplicação 14/11/2023	22,83			18,572993		
	Aplicação 22/11/2023	37,34			30,644705		
	Aplicação 27/11/2023	12,05			9,890930		
	Aplicação 30/11/2023	56,15			46,084045		
	Aplicação 01/12/2023	31,90			26,182410		
	Aplicação 05/12/2023	16,69			13,702961		
	Aplicação 06/12/2023	87,93			72,174259		
	Aplicação 08/12/2023	793,05			650,921649		
14/12/2023	APLICAÇÃO	58,00			45,947811	1,218779361	71,001445
15/12/2023	APLICAÇÃO	47,01			38,558395	1,218189734	109,558840
19/12/2023	RESGATE	104,00			85,245829	1,220001026	24,314011
	Aplicação 08/12/2023	17,99			14,745747		
	Aplicação 11/12/2023	12,58			10,308087		
	Aplicação 14/12/2023	56,06			45,947611		
	Aplicação 15/12/2023	17,37			14,244384		
20/12/2023	APLICAÇÃO	30,50			24,991624	1,220408881	49,305635
22/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,684817	1,221227497	52,990452
27/12/2023	RESGATE	58,10			47,543460	1,222039800	5,446992
	Aplicação 15/12/2023	28,71			24,314011		
	Aplicação 20/12/2023	28,39			23,229449		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.146,58			937,923762	1,222444772	943,370754
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.153,60			943,370754		943,370754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,51
APLICAÇÕES (+)	2.243,54
RESGATES (-)	1.229,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	1.153,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191009
03/01/2024 13:40:24

Ciente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.178	21.981,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.981,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191010
03/01/2024 13:40:57

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,28			2,007719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,34			2,007719		2,007719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.145,34			19.057,188347		
19/12/2023	APLICAÇÃO	21.981,60			18.017,689765	1,220001026	37.074,876112
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.337,08			37.074,876112		37.074,876112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.145,34
APLICAÇÕES (+)	21.981,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,14
SALDO ATUAL =	45.337,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031334337191011
03/01/2024 13:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:27 JOSE FLAUDIO DA SILVA -	550.733.000.025.139	14.467,53 D	
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:27 JOSE FLAUDIO DA SILVA -	550.733.000.025.139	2.934,75 D	
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:02 JOSE FLAUDIO DA SILVA -	550.733.000.025.139	5.575,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.977,28 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.033	1.740,10 C	
18/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.107	4.108,07 C	
18/12/2023		0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.046	1.201,92 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	7.050,09 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191012
03/01/2024 13:41:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.946,31			18.893,311918		
06/12/2023	RESGATE	22.977,28			18.892,323684	1,216223076	0,988252
	Aplicação 28/09/2023	8.804,38			7.321,318315		
	Aplicação 18/10/2023	1.205,08			990,838494		
	Aplicação 19/10/2023	5.861,33			4.819,266282		
	Aplicação 23/11/2023	7.006,51			5.760,880573		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.050,09			5.780,688169	1,219593549	5.781,676421
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.070,13			5.781,676421		5.781,676421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.946,31
APLICAÇÕES (+)	7.050,09
RESGATES (-)	22.977,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,01
SALDO ATUAL =	7.070,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228021
03/01/2024 12:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8357-8 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228022
03/01/2024 12:04:13

Cliente

Agência 3963-5
Conta 6357-6 PM.ANTONINA DO NORT-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,47			0,388627		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,48			0,388627		0,388627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651769

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228023
03/01/2024 12:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	313.632.433	24.207,94 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.207,94 D	0,00 C
15/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:34 PM.ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	24.200,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELJANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228024
03/01/2024 12:05:08

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33,17			27,313663		
13/12/2023	APLICAÇÃO	24.207,94			19.869,479015	1,218347899	19.898,792678
15/12/2023	RESGATE	24.200,00			19.849,248501	1,219189734	47,544177
	Aplicação 18/11/2023	33,30			27,313663		
	Aplicação 13/12/2023	24.166,70			19.821,934838		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58,14			47,544177		47,544177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,17
APLICAÇÕES (+)	24.207,94
RESGATES (-)	24.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	58,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228025
03/01/2024 12:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.007.808	1.297,18 C	
				338662680001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
28/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.018.764	89,56 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
28/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.386,74 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228026
03/01/2024 12:06:14

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,19			7,564576		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.388,74			1.134,021320	1,222851789	1.141,585896
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.395,99			1.141,585896		1.141,585896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,19
APLICAÇÕES (+)	1.388,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	1.395,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228028
03/01/2024 12:06:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 7187-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	910,80 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.530,50 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	11.641,40 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.200,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:33 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	3.900,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:32 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	650,00 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:33 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	29.200,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 0634 049325276000139 J CORREIA CON	120.101	10.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.337	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.244,20 C	0,00 C
04/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	3.158,85 D	
04/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:58 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	2.500,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.658,85 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 7694500000148 MAPP N 4200	312.213.053	118.500,00 C	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:59 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	1.000,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:59 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.048.818	4.050,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	1.000,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:11 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	800,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.086,06 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	10.486,94 D	

05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	12.900,00 D	
			05/12 15:11 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	100,00 D	
			05/12 15:21 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	300,00 D	
			05/12 15:53 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	12.410,00 D	
			05/12 15:11 PM A NORTE F MUNASS SOC			
05/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	13.280,00 D	
			05/12 15:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.723,20 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.452,68 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	10.129,20 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	515,87 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	325,12 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.507	263,24 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.508	84,49 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	143,30 D	
			CAGECE			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	34.850,00 D	
			237 0634 015832903000108 ZETA LOCACOES			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.628	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.629	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.630	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.631	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.143.632	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	1.919,70 D	0,00 C
06/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	312.588.892	74.030,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.898,50 D	
			06/12 16:16 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.939,50 D	
			05/12 16:16 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.956,75 D	
			05/12 16:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.963,25 D	
			06/12 16:17 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

03/01/2024, 12:06

Banco do Brasil

06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	14.700,00 D	
			06/12 15:40 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	415,00 D	
			06/12 15:51 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.298	4.480,00 D	
			06/12 15:40 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.207	396,00 D	
			06/12 10:10 ROGERLANDIA ARRAES FERRE			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	47,00 D	
			06/12 15:40 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
06/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.540,00 D	
			06/12 15:40 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	660,00 D	
			237 0634 03368376330 VITORIA HELEN ALE			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	660,00 D	
			237 2051 01410860337 OCIE JUNIOR ALENC			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	52,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	170,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.605	5.153,60 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13105	438 TED	120.606	3.776,22 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.713	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.714	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.715	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.153.716	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.171,36 D	0,00 C
07/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.855,69 D	
			07/12 15:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
07/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	400,00 D	
			07/12 15:22 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.255,69 C	0,00 C
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.960,15 D	
			11/12 12:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.960,14 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.457.035	126.940,00 C	
			104 3839 75B4500000148 MAPP N 4200			
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.550,09 D	
			12/12 17:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.340,00 D	
			12/12 17:05 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.049,91 D	0,00 C
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	20.000,00 D	
			13/12 11:12 PM ANTONINA DO NORTE -PT			

13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:16 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	20.000,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	2.256,80 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.889,83 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.315,17 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:23 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	6.200,00 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:23 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	5.350,00 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:22 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	6.600,00 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 16:36 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	400,00 D	
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:22 LUIS HENRIQUE SOUSA GRIM	555.983.000.006.431	7.410,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.401	3.870,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA	121.402	3.450,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 040102988000114 MATHEUS TELES	121.403	10.200,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.547	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.548	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.194.549	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.089,80 C	0,00 C
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:39 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	3.300,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.501	1.405,61 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.502	1.836,01 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.503	1.791,55 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.504	1.409,53 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.505	800,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.506	741,02 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.507	1.008,32 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034831000108 COMERCIO DE C	121.508	815,70 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	712,75 D	

			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	851,53 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	892,62 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.468,91 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.715	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.716	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.717	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.718	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.719	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.720	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.721	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.229.722	3,93 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.221,48 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	478,53 C	
			AUSENCO/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.531.218	140.790,00 C	
			104 3839 7594500000148 MAPP N 4200			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.893,56 D	
			19/12 14:51 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.980,00 D	
			19/12 13:51 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	50,00 D	
			19/12 14:07 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.250,00 D	
			19/12 15:43 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	478,53 D	
			237 0456 037030752000105 2 OFICIO DE R			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.423,32 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	635,64 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.782	8,07 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.783	12,00 D	
			Cobrança referente a 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.784	12,00 D	
			Cobrança referente a 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.785	12,00 D	
			Cobrança referente a 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.802.222.786	12,00 D	

Cobrança referente a 15/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.700	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.701	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.251.702	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.465,41 D	0,00 C
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.875,75 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.050,00 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	108.100,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	478,53 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.910	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.516,28 C	0,00 C
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.450,00 D	
21/12/2023	0000	13105	438 TED	122.101	8.027,87 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.288.075	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.489,86 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.474.894	74.030,00 C	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	100,00 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.288	1.820,00 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.392	100,00 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	28,72 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	2.470,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	839,50 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.315,67 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.292,64 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	988,01 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	808,72 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	858,49 D	

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.207	943,71 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.208	1.054,94 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.209	952,56 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.210	818,41 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.211	755,84 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.212	727,78 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 049325276000138 J CORREIA CON	122.213	15.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 003545016000167 JUCIER FERREI	122.214	20.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 02171763302 ANTONIO PAES DA S	122.215	100,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.283	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.284	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.285	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.286	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.287	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.288	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.289	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.290	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.291	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.292	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.293	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.294	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.295	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.296	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.330.297	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.875,21 D	0,00 C
26/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:58 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.206,09 D	

26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS	122.601	453,62 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.594.500/0001-48 -3703	122.602	3.163,15 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.822,86 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3639 7594500000148 MAPP N 4200	315.908.303	298.495,00 C	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.189,08 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	18.799,25 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	79.481,84 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:03 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.034,45 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:10 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	48.960,00 D	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:10 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	147.600,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.569,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031151046228029
03/01/2024 12:07:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7197-8 PA NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,44			0,743859		
11/12/2023	RESGATE	0,01			0,002157	4,632065929	0,741702
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002157		
21/12/2023	RESGATE	0,01			0,002150	4,645714202	0,739552
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,002150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,44			0,739552		0,739552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.202,51			58.979,304954		
01/12/2023	RESGATE	63.244,20			52.055,503805	1,214937814	4.923,801149
	Aplicação 29/11/2023	63.244,20			52.055,503805		
04/12/2023	RESGATE	5.658,85			4.656,063382	1,216372201	267,737767
	Aplicação 29/11/2023	5.658,85			4.656,063382		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.919,70			1.578,966088	1,215795587	1.846,703853
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.171,35			7.540,853467	1,216223076	9.387,557320
07/12/2023	RESGATE	7.255,69			5.983,655316	1,216651469	3.423,902004
	Aplicação 29/11/2023	325,74			267,737767		
	Aplicação 05/12/2023	1.821,05			1.578,966088		
	Aplicação 06/12/2023	5.008,90			4.116,951463		
11/12/2023	RESGATE	3.980,14			3.269,134054	1,217490608	154,767950
	Aplicação 06/12/2023	3.980,14			3.269,134054		
12/12/2023	APLICAÇÃO	115.049,91			94.464,196378	1,217920804	94.618,964326
13/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.831,342140	1,218347999	61.787,822186
	Aplicação 06/12/2023	188,56			154,767950		
	Aplicação 12/12/2023	39.811,44			32.678,574190		
14/12/2023	RESGATE	58.089,80			47.662,277405	1,218779361	14.125,344781
	Aplicação 12/12/2023	58.089,80			47.662,277405		
15/12/2023	RESGATE	17.221,48			14.125,344781	1,219189734	
	Aplicação 12/12/2023	17.221,48			14.125,344781		

03/01/2024, 12:07

Banco do Brasil

19/12/2023	APLICAÇÃO	129.465,41	108.119,099280	1,220001026	108.119,099280
20/12/2023	RESGATE	118.516,28	97.111,844894	1,220409881	9.007,154355
	Aplicação 19/12/2023	118.516,28	97.111,844894		
21/12/2023	RESGATE	10.489,88	8.592,489478	1,220817323	414,884910
	Aplicação 19/12/2023	10.489,88	8.592,489478		
22/12/2023	APLICAÇÃO	22.875,21	18.731,325699	1,221227497	19.145,990609
28/12/2023	RESGATE	11.822,86	9.677,903254	1,221634448	9.468,087355
	Aplicação 18/12/2023	506,57	414,884910		
	Aplicação 22/12/2023	11.316,29	9.263,238344		
27/12/2023	RESGATE	11.569,80	9.467,449423	1,222039800	0,637932
	Aplicação 22/12/2023	11.569,80	9.467,449423		
28/12/2023	SALDO ATUAL	0,78	0,637932		0,637932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.202,51
APLICAÇÕES (+)	278.481,59
RESGATES (-)	347.848,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,44
SALDO ATUAL =	0,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Plx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151048228030
03/01/2024 12:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA	202.312.210.010.269	175,29 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175,29 D	0,00 C
27/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	350,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3398031151046228031
03/01/2024 12:08:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPró. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	175,72			144,886658		
21/12/2023	APLICAÇÃO	175,29			143,584135	1,220817323	288,270794
27/12/2023	RESGATE	350,00			288,406384	1,222039800	1,864410
	Aplicação 23/10/2023	3,58			2,931480		
	Aplicação 20/11/2023	173,23			141,755189		
	Aplicação 21/12/2023	173,19			141,719725		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,28			1,864410		1,864410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,72
APLICAÇÕES (+)	175,29
RESGATES (-)	350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	2,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031334337191013
03/01/2024 13:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 5,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191014
03/01/2024 13:44:43

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 8665-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,49			4,590823		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,87			4,590823		4,590823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	50,87

Valor da Cota

30/11/2023	10,998934150
29/12/2023	11,060521583

Rentabilidade

No mês	0,7417
No ano	10,9120
Últimos 12 meses	10,9120

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031334337191016
03/01/2024 13:45:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:20 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	5.400,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.101	902,31 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.102	897,72 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.103	887,65 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.104	848,73 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.105	1.011,08 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.106	950,03 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.107	824,82 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.108	2.434,33 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.338	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.339	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.074.340	4,38 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.162,05 C	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:04 FME ANTONINA NORTE FEB	553.953.000.011.838	39.809,06 C	
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:07 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.288	39.744,40 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 01/12/2023	823.400.802.231.155	7,12 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2023	823.400.802.231.156	11,50 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2023	823.400.802.231.157	11,50 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2023	823.400.802.231.158	11,50 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.231.159	11,50 D	

Cobrança referente a 01/12/2023						
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.231.160	11,50 D	
Cobrança referente a 01/12/2023						
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,04 D	0,00 C
07/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	13.380,00 C	
07/12 08:38 FME ANTONINA NORTE FEB						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.747,78 D	
004 0010 003545018000167 JUCIER FERREI						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.594,80 D	
004 0010 003545018000167 JUCIER FERREI						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.087.043	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.087.044	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,42 D	0,00 C
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.288	393.800,00 C	
08/12 11:40 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	103.263,80 D	
08/12 11:52 PREF MUNANT DO NORTE CE						
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.838	283.100,00 D	
08/12 11:41 FME ANTONINA NORTE FEB						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	673,15 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	758,84 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	776,30 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	660,11 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	726,91 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	785,08 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	690,04 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.043,38 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.791	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.792	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.793	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.794	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.795	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.796	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.167.797	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.187.788	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26,41 D	0,00 C
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 10:28 FME ANTONINA NORTE FEB	553.953.000.011.838	840,00 C	
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:10 FME ANTONINA NORTE FEB	553.953.000.011.838	5.330,00 C	
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:11 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	5.380,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 019273287000151 GILDENIA FERN	121.301	826,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	883.471.100.081.239	3,82 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,92 C	0,00 C
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 13:58 FME ANTONINA NORTE FEB	553.953.000.011.838	4.950,00 C	
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:38 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	4.000,00 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.501	904,88 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.502	841,27 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.503	936,41 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.504	873,87 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.505	816,47 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.506	2.423,91 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.507	916,41 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.508	1.024,15 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.727	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.728	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.729	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.730	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.731	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.732	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.733	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2023	813.491.100.229.734	12,00 D	
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.490.802.234.776	8,08 D	

Cobr parc ref a 13/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108,55 D	0,00 C
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.836	18.300,00 C	
			20/12 11:47 FME ANTONINA NORTE FEB			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	5.950,00 D	
			20/12 11:51 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	12.320,82 D	
			104 3839 007584500000148 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.911	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,18 D	0,00 C
21/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	7.000,00 C	
			21/12 12:17 FME ANTONINA NORTE FEB			
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	7.100,00 D	
			21/12 12:22 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	8.500,00 C	
			22/12 13:05 FME ANTONINA NORTE FEB			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.201	2.381,63 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.202	886,47 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.203	985,91 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.204	855,70 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.205	826,25 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.206	835,76 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.207	795,39 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.208	792,57 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.298	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.299	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.300	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.301	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.302	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.303	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.304	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.330.305	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,32 D	0,00 C

27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.836	11.760,00 C	
			27/12 14:59 FME ANTONINA NORTE FEB			
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	91.570,00 C	
			27/12 15:12 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	103.325,16 D	
			27/12 15:13 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,872	4,82 D	0,00 C
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	52.000,00 C	
			28/12 15:03 FME ANTONINA NORTE FEB			
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	41.000,00 C	
			28/12 15:28 FME ANTONINA NORTE FEB			
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	55.000,00 C	
			28/12 16:47 FME ANTONINA NORTE FEB			
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	500,00 C	
			28/12 17:18 FME ANTONINA NORTE FEB			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	30.000,00 D	
			28/12 15:18 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	12.680,00 D	
			28/12 15:31 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	55.000,00 D	
			28/12 16:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.008.475	2.800,00 D	
			28/12 17:20 INSTRUTIVA S E LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.381,84 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	781,63 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	779,67 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	897,08 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	839,52 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	828,00 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	775,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	824,25 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	298,00 D	
			237 0456 01236718330 DALTON LEMOS CALH			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	791,12 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	836,54 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	820,02 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	913,99 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	738,91 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.815	872,72 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.816	906,94 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07459508330 ANTONIO MOURA DE	122.817	3.396,25 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	122.818	2.417,54 D	
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.819	12.227,36 D	
28/12/2023	0000	13105	438 TED 104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE	122.820	12.749,42 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.821	137,32 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.822	121,27 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.823	547,71 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.824	309,69 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.825	113,50 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.826	1.007,90 D	
28/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.827	672,07 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.306	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.307	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.308	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.309	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.395.310	1,84 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	73,10 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 178,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191017
03/01/2024 13:46:08

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,024628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,024628		0,024628

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.157,18			11.656,604109		
01/12/2023	RESGATE	14.162,05			11.656,604109	1,214937814	
	Aplicação 30/11/2023	14.162,05			11.656,604109		
06/12/2023	APLICAÇÃO	0,04			0,032888	1,216223078	0,032888
07/12/2023	APLICAÇÃO	13,42			11,030274	1,216651469	11,083162
08/12/2023	APLICAÇÃO	26,41			21,699490	1,217079286	32,762652
13/12/2023	RESGATE	39,92			32,762652	1,218347999	
	Aplicação 08/12/2023	0,04			0,032888		
	Aplicação 07/12/2023	13,44			11,030274		
	Aplicação 08/12/2023	26,44			21,699490		
15/12/2023	APLICAÇÃO	108,55			89,034542	1,219189734	89,034542
20/12/2023	APLICAÇÃO	17,18			14,077249	1,220408881	103,111791
21/12/2023	RESGATE	100,00			81,912337	1,220817323	21,199454
	Aplicação 15/12/2023	100,00			81,912337		
22/12/2023	APLICAÇÃO	42,32			34,853657	1,221227497	55,853111
27/12/2023	APLICAÇÃO	4,82			3,944225	1,222039800	59,797336
28/12/2023	RESGATE	73,10			59,797336	1,222444772	
	Aplicação 15/12/2023	8,71			7,122205		
	Aplicação 20/12/2023	17,21			14,077249		
	Aplicação 22/12/2023	42,36			34,853657		
	Aplicação 27/12/2023	4,82			3,944225		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.157,18
APLICAÇÕES (+)	212,74

RESGATES (-)	14.375,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151046228033
03/01/2024 12:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
 Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balanceta	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	745,37 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	745,37 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,71 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,84 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	195,55 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,19 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,19 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		3853	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.080,00 D	
				06/12 10:49 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.075,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,31 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,15 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,50 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27,50 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,98 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,98 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,59 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,92 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,73 C	
19/12/2023		3853	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	670,00 D	
				19/12 14:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,76 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,38 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.408,17 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.361,55 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,02 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	647,31 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,19 C	
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:04 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	3.038,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.382,50 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,38 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	102,48 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,49 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,49 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228034
03/01/2024 12:10:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,54			13,621531		
01/12/2023	APLICAÇÃO	745,37			613,504651	1,214937814	627,126182
04/12/2023	APLICAÇÃO	195,55			160,897213	1,215372201	788,023395
05/12/2023	APLICAÇÃO	116,19			97,212065	1,215786587	885,235480
08/12/2023	RESGATE	1.075,00			883,883902	1,216223076	1,351558
	Aplicação 22/11/2023	1,34			1,102863		
	Aplicação 24/11/2023	10,08			8,294778		
	Aplicação 30/11/2023	5,14			4,223690		
	Aplicação 01/12/2023	746,16			613,504651		
	Aplicação 04/12/2023	195,69			160,897213		
	Aplicação 05/12/2023	116,58			95,860507		
08/12/2023	APLICAÇÃO	20,31			16,687491	1,217079286	18,039049
12/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,049589	1,217920804	23,088638
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347998	27,192555
14/12/2023	APLICAÇÃO	27,50			22,563558	1,218779361	49,756113
15/12/2023	APLICAÇÃO	39,98			32,792270	1,219189734	82,548383
18/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,099726	1,219593549	86,648109
19/12/2023	RESGATE	100,76			82,573699	1,220001026	4,074410
	Aplicação 05/12/2023	1,65			1,351558		
	Aplicação 08/12/2023	20,36			16,687491		
	Aplicação 12/12/2023	6,16			5,049589		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	27,53			22,563558		
	Aplicação 15/12/2023	40,02			32,792270		
	Aplicação 18/12/2023	0,03			0,025316		
20/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,096987	1,220408881	8,171397
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,095616	1,220817323	12,287013
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.361,55			1.933,751087	1,221227497	1.846,018100
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,109248	1,221634448	1.950,127348
27/12/2023	RESGATE	2.382,50			1.949,609169	1,222039600	0,518179
	Aplicação 18/12/2023	4,98			4,074410		
	Aplicação 20/12/2023	5,01			4,066987		
	Aplicação 21/12/2023	5,01			4,095616		
	Aplicação 22/12/2023	2.363,12			1.933,751087		
	Aplicação 26/12/2023	4,38			3,591069		
28/12/2023	APLICAÇÃO	102,46			83,815647	1,222444772	84,333826
29/12/2023	APLICAÇÃO	32,49			26,569041	1,222851789	110,902867
29/12/2023	SALDO ATUAL	135,62			110,902867		110,902867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,54
APLICAÇÕES (+)	3.674,57
RESGATES (-)	3.558,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	135,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191018
03/01/2024 13:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191019
03/01/2024 13:47:28

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008822		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332031334337191020
03/01/2024 13:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 FRANCISCO I OLIVEIRA	553.953.000.010.297	815,00 D	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 FRANCISCA A SOUSA SILVA	553.953.000.011.038	2.380,00 D	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 ANDERSON SAMUEL OLIVEIRA	553.953.000.011.889	821,00 D	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 JOSE LOPES BASTOS	553.953.000.011.949	3.033,60 D	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:23 FRANCISCO MAICO OLIVEIRA	553.953.000.011.982	615,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 93954930382 JESUS FERNANDES D	121.301	846,00 D	
13/12/2023		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	0,06 C	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.310,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191021
03/01/2024 13:48:33

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9621-0 PMANTONINA DO NORT-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7,28			1,574865		
13/12/2023	RESGATE	0,06			0,012943	4,635560626	1,561922
	Aplicação 30/12/2021	0,06			0,012943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,27			1,561922		1,561922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.775,27			7.225,301780		
13/12/2023	RESGATE	8.310,54			6.821,154553	1,218347999	404,147227
	Aplicação 07/11/2023	8.310,54			6.821,154553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	494,21			404,147227		404,147227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.775,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.310,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	494,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6560
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212389010
03/01/2024 12:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9738-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389011
03/01/2024 12:57:02

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9736-5 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006199		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,818799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191022
03/01/2024 13:49:20

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191023
03/01/2024 13:49:44

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,07			0,015682		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332031334337191025
03/01/2024 13:50:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191028
03/01/2024 13:50:51

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031151048228036
03/01/2024 12:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228037
03/01/2024 12:12:19

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IHFR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,16			38,563882		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,48			38,563882		38,563882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	179,48

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212369012
03/01/2024 12:57:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389013
03/01/2024 12:58:12

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,39			1,166455		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,43			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,43

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031151046226038
03/01/2024 12:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228039
03/01/2024 12:13:48

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003739		
29/12/2023	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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031151046228041
03/01/2024 12:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228042
03/01/2024 12:14:45

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,61			0,132463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,62			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332081334337191027
03/01/2024 13:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191028
03/01/2024 13:51:56

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,52			0,113128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,53			0,113128		0,113128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,53

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

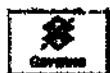
Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,8179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031249212389017
03/01/2024 13:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 10099-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 D	
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 C	
12/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
12/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 D	
13/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 C	
13/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
13/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 D	
14/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.063,75 C	
14/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 D	
14/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.838,25 C	0,00 C
19/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:06 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	26.961,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.961,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	17.789,75 D	
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	9.191,25 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.961,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389018
03/01/2024 13:01:20

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2023	APLICAÇÃO	26.961,00			22.099,161742	1,220001028	22.099,161742
21/12/2023	RESGATE	26.961,00			22.084,385184	1,220817323	14,776558
	Aplicação 19/12/2023	26.961,00			22.084,385184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,07			14,776558		14,776558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.961,00
RESGATES (-)	26.961,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	18,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG331031249212389024
03/01/2024 13:04:52**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389025
03/01/2024 13:05:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,27			0,059318		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,28			0,059316		0,059316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE596772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

0338031151046228043
03/01/2024 12:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031151046228044
03/01/2024 12:15:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10632-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,92			0,198295		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,92			0,198295		0,198295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,618799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336031151048228045
03/01/2024 12:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228047
03/01/2024 12:17:00

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,24			0,484141		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,25			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619798130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031151046228048
03/01/2024 12:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228049
03/01/2024 12:18:01

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10739-5 PMAN SEC CID REF PC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,15			0,897453		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,18			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE 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

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10920-7
Período solicitado 12/2023
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,73			0,157255		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,73			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332091334337191031
03/01/2024 13:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 EUJANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191032
03/01/2024 13:53:23

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,03			0,439478		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,05			0,439478		0,439478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE 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

G3381513324408011
15/01/2024 13:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3963-5
Conta corrente 11012-4FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

<u>Dt. balancete</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lot. Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
27/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.741.950	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.634	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2023		3953	99015 870 Transferência recebida 13/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.953.000.011.013	2.490,00 C	
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 007652216012863 AFAGU SERVICO	121.301	3.961,12 D	
13/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.081.240	12,00 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.483,12 C	0,00 C
15/12/2023		3953	99015 870 Transferência recebida 15/12 11:43 SIGTV230080420230002 GND	553.953.000.013.355	4.235,00 C	
15/12/2023		3953	99015 470 Transferência enviada 15/12 11:44 CONFECOES J R LTDA	550.433.000.009.980	4.234,50 D	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965012
04/01/2024 08:31:58

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11012-4 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64,00			52,695671		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	1.287,326762
13/12/2023	RESGATE	1.483,12			1.217,320504	1,218347989	70,006258
	Aplicação 14/11/2023	64,20			52,695671		
	Aplicação 01/12/2023	1.418,92			1.164,624833		
15/12/2023	APLICAÇÃO	0,50			0,410108	1,219189734	70,416366
29/12/2023	SALDO ATUAL	86,11			70,416366		70,416366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,00
APLICAÇÕES (+)	1.500,50
RESGATES (-)	1.483,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	86,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040821155965013
04/01/2024 08:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11013-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	313.021.248	2.250,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.953.000.011.012	2.490,00 D	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:04 ANTONINA DBL PSB FNAS	553.953.000.011.447	1.400,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.890,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965014
04/01/2024 08:33:02

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11013-2 FUNDO MA SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.342,19			1.928,489219		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,888105	1,217079286	3,777,177324
13/12/2023	RESGATE	3.890,00			3.182,848023	1,218347899	584,329301
	Aplicação 25/09/2023	90,08			73,939833		
	Aplicação 27/11/2023	2.259,49			1.654,549386		
	Aplicação 08/12/2023	1.540,43			1.254,358904		
29/12/2023	SALDO ATUAL	714,55			584,329301		584,329301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.342,19
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	3.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	714,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031151046228050
03/01/2024 12:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228051
03/01/2024 12:19:06

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11026-4 PREFEITURA MA NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,87			0,838446		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,90			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,90

Valor da Cota

30/11/2023	4,619798130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040821155985018
04/01/2024 08:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965017
04/01/2024 08:34:12

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11182-7 SCFV/PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,31			0,066902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,31			0,066902		0,066902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191034
03/01/2024 13:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	2,78 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191036
03/01/2024 13:55:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11285-2 PM ANTONINA DO NORT-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2,85			0,617459		
06/12/2023	RESGATE	2,78			0,600849	4,626788547	0,016610
	Aplicação 17/03/2020	2,78			0,600849		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,016610		0,016610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3953-5

Conta 11428-4

Período solicitado 12/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	938,23			203,088845		
29/12/2023	SALDO ATUAL	945,19			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	945,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE686773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040821155965018
04/01/2024 08:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.501	319,37 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,37 C	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:48 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	100,00 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:54 BARBARA DE MOURA SARAIVA	553.953.000.011.239	1.140,00 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:54 ALZIRA MIRANDA NUNES	553.953.000.011.240	1.140,00 D	
06/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:54 SUSANA DE FREITAS GOMES	553.953.510.010.495	1.140,00 D	
06/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:54 MARIA JOSE FELIX SILVA	553.953.510.010.954	1.140,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.460,00 C	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:35 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	800,00 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:56 MARIA SOCORRO PINHO	553.953.000.015.615	800,00 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.118.000.010	4.847,00 C	
26/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.847,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965019
04/01/2024 08:35:17

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.780,19			3.935,665517		
05/12/2023	RESGATE	319,37			262,693961	1,215795587	3.673,161556
	Aplicação 18/10/2023	44,57			38,659926		
	Aplicação 17/11/2023	274,80			228,024035		
06/12/2023	RESGATE	4.460,00			3.687,090428	1,216223076	6,091128
	Aplicação 17/11/2023	4.460,00			3.667,090428		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.847,00			3.967,835333	1,221634448	3.873,726481
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.859,28			3.973,726461		3.873,726461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.780,19
APLICAÇÕES (+)	4.847,00
RESGATES (-)	4.779,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,48
SALDO ATUAL =	4.859,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6360
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040821155965020
04/01/2024 08:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965022
04/01/2024 08:36:23

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27,54			22,677036		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,73			22,677036		22,677036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040821155965023
04/01/2024 08:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.104.000.010	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.300.000.010	6.668,04 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.396,06 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0456 032197442000166 RPP COMERCIO	120.401	4.002,50 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.002,50 C	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:55 FRANCISCA VIEIRA DA SILV	553.953.000.008.444	1.140,00 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:55 MATHEUS GOSMO DOS SANTOS	555.983.000.008.235	1.235,00 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:55 CICERO PAULO ALENCAR	555.983.000.007.587	1.235,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 07457841343 FRANCISCO JOSE SO	120.601	1.235,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 04701098310 ANTONIO NETO PERE	120.602	1.235,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE	120.603	1.235,00 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 04174849331 ELIZABETE PEREIRA	120.604	1.151,40 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.466,40 C	0,00 C
13/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.953.000.011.013	1.400,00 C	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 403 0001 028957751000194 JOSE RENE ROD	121.301	2.500,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.158.000.010	8.668,04 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.668.000.010	4.809,23 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.477,27 D	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.577.000.010	8.668,04 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.398.000.010	4.863,80 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.531,84 D	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155865024
04/01/2024 08:37:23

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219,72			180,912980		
01/12/2023	APLICAÇÃO	13.396,06			11.028,128124	1,214937814	11.207,041104
04/12/2023	RESGATE	4.002,50			3.293,229841	1,215372201	7.913,811263
	Aplicação 19/10/2023	6,98			5,740406		
	Aplicação 08/11/2023	67,60			55,623956		
	Aplicação 14/11/2023	50,23			41,328423		
	Aplicação 30/11/2023	95,07			78,220195		
	Aplicação 01/12/2023	3.782,62			3.112,316861		
06/12/2023	RESGATE	8.466,40			6.961,222959	1,216223076	852,588304
	Aplicação 01/12/2023	8.466,40			6.961,222959		
13/12/2023	RESGATE	1.100,00			902,861909	1,218347899	49,726395
	Aplicação 01/12/2023	1.100,00			902,861909		
22/12/2023	APLICAÇÃO	13.477,27			11.035,838967	1,221227497	11.085,565362
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.531,84			11.065,805457	1,222851789	22.151,370819
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.087,84			22.151,370819		22.151,370819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,72
APLICAÇÕES (+)	40.405,17
RESGATES (-)	13.568,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,85
SALDO ATUAL =	27.087,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332040821155965025
04/01/2024 08:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11677-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.780.129.000.008	14.616,00 C	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:35 VALERIA RODRIGUES BRITO	553.953.000.010.602	1.520,00 D	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:35 FRANCISCA I F SANTANA	553.953.000.010.607	1.140,00 D	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:35 MARIA J HERCULANO SILVA	553.953.000.011.828	1.140,00 D	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 08:35 NIVANY PEREIRA DE SOUSA	553.953.000.012.187	1.520,00 D	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:35 CAROLINE V OLIVEIRA SOUS	553.953.000.012.590	1.140,00 D	
07/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 08:35 LUANA KARLA MENDES LINAR	553.953.510.009.985	1.140,00 D	
07/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 08:35 MARIA G SANTOS ANTUNES	553.953.510.015.458	1.140,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080921303 IRIS DIAS	120.701	1.140,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 17159776372 MARIA NATECIA LIN	120.702	1.520,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07215948323 ERICA GENEUSA MEN	120.703	1.140,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61871849382 MARIA VIRGINIA ME	120.704	1.140,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88682450391 RAIMUNDO DE FREIT	120.705	1.140,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965026
04/01/2024 08:38:22

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11677-7 ANTONINA CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	889,85			732,673672		
07/12/2023	RESGATE	204,00			167,673327	1,216651469	565,000345
	Aplicação 25/10/2023	204,00			167,673327		
29/12/2023	SALDO ATUAL	690,91			565,000345		565,000345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	690,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332040821155985027
04/01/2024 08:39:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 11785-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155955028
04/01/2024 08:39:31

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	482,17			104,371312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	485,75			104,371312		104,371312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	485,75

Valor da Cota

30/11/2023	4,818799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191038
03/01/2024 13:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	239,97 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	239,97 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	541,13 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	541,13 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	248,51 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.298,29 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.546,80 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	263,38 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.105,67 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.730,59 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	39.809,06 D	
				06/12 11:04 P M A NORTE FUNDEB 40			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.709,42 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	259,36 C	
07/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	13.380,00 D	
				07/12 08:36 P M A NORTE FUNDEB 40			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.120,84 C	0,00 C
08/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	283.100,00 C	
				08/12 11:41 P M A NORTE FUNDEB 40			
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	19,14 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.834,07 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.604,06 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.378,28 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.968,11 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPL/EXPORTACAO	350	412,98 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	275,25 C	
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	415.258,48 D	
				08/12 11:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.666,61 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	348,38 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	348,38 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	0,08 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	265,86 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.866,11 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.132,05 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	207,51 C	
13/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	32.552,83 D	

13/12 10:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	840,00 D	
13/12 10:28 P M A NORTE FUNDEB 40						
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	5.330,00 D	
13/12 16:10 P M A NORTE FUNDEB 40						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.515,42 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	491,45 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.158,70 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.848,15 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	283,25 C	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	4.950,00 D	
15/12 13:58 P M A NORTE FUNDEB 40						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.868,75 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	268,15 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,15 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	298,96 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.308,23 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.605,19 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	2,65 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	181.801,25 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	116.261,84 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.731,14 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.922,54 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	947,35 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.969,03 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	186,47 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	404,52 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.105,67 C	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	18.300,00 D	
20/12 11:47 P M A NORTE FUNDEB 40						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.008,18 D	
104 9839 00759450000148 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	354.033,28 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.375,12 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	220,70 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	702,24 C	
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	7.000,00 D	
21/12 12:17 P M A NORTE FUNDEB 40						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.701,94 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	398,36 C	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	8.500,00 D	
22/12 13:05 P M A NORTE FUNDEB 40						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.101,84 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	328,15 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.535,73 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.863,88 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	329,96 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.437,51 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	958,35 C	

27/12/2023	3853	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	394.046,13 D	
			27/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	11.760,00 D	
			27/12 14:59 P M A NORTE FUNDEB 40			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.080,31 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,73 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.790,67 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.486,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.197,54 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.776,82 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	170,62 C	
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	52.000,00 D	
			28/12 15:03 P M A NORTE FUNDEB 40			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	41.000,00 D	
			28/12 15:28 P M A NORTE FUNDEB 40			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	55.000,00 D	
			28/12 16:47 P M A NORTE FUNDEB 40			
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	500,00 D	
			28/12 17:18 P M A NORTE FUNDEB 40			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	32.475,02 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.545,99 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337191039
03/01/2024 13:56:38

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	467,34			384,796371		
01/12/2023	APLICAÇÃO	239,97			197,516282	1,214937814	562,312653
04/12/2023	APLICAÇÃO	541,13			445,238092	1,215372201	1.027,550745
05/12/2023	APLICAÇÃO	38.546,80			31.705,000751	1,215785587	32.732,551496
06/12/2023	RESGATE	8.709,42			7.161,038276	1,216223076	25.571,513220
	Aplicação 28/11/2023	468,00			384,796371		
	Aplicação 01/12/2023	240,22			197,516282		
	Aplicação 04/12/2023	541,51			445,238092		
	Aplicação 05/12/2023	7.459,69			6.133,487531		
07/12/2023	RESGATE	13.120,64			10.784,222379	1,216651469	14.787,290841
	Aplicação 05/12/2023	13.120,64			10.784,222379		
08/12/2023	RESGATE	17.666,61			14.515,578568	1,217079286	271,712273
	Aplicação 05/12/2023	17.666,61			14.515,578568		
11/12/2023	APLICAÇÃO	346,38			284,503221	1,217490606	556,215494
12/12/2023	APLICAÇÃO	41.132,05			33.772,351917	1,217920604	34.328,567411
13/12/2023	RESGATE	38.515,42			31.812,823292	1,218347999	2.715,744119
	Aplicação 05/12/2023	331,04			271,712273		
	Aplicação 11/12/2023	346,62			284,503221		
	Aplicação 12/12/2023	37.837,76			31.058,607798		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.848,15			1.352,295826	1,218779361	4.068,039745
15/12/2023	RESGATE	4.666,75			3.827,747125	1,219189734	240,292620
	Aplicação 12/12/2023	3.311,01			2.715,744119		
	Aplicação 14/12/2023	1.355,74			1.112,003006		
18/12/2023	APLICAÇÃO	268,15			219,868332	1,219593549	460,180952
19/12/2023	APLICAÇÃO	45.605,19			37.381,271841	1,220001026	37.841,432793
20/12/2023	APLICAÇÃO	354.033,28			290.093,988590	1,220408881	327.935,421383
21/12/2023	RESGATE	4.701,94			3.851,468939	1,220817323	324.063,952444
	Aplicação 14/12/2023	293,35			240,292620		
	Aplicação 16/12/2023	268,42			219,868332		
	Aplicação 19/12/2023	4.140,17			3.391,307987		
22/12/2023	RESGATE	8.101,64			6.634,013744	1,221227497	317.449,938700
	Aplicação 19/12/2023	8.101,64			6.634,013744		
26/12/2023	APLICAÇÃO	17.863,88			14.622,934077	1,221634448	332.072,872777
27/12/2023	RESGATE	300.080,31			245.556,904120	1,222039800	86.515,968657
	Aplicação 19/12/2023	33.430,06			27.355,950110		
	Aplicação 20/12/2023	268.650,25			218.200,954010		
28/12/2023	RESGATE	81.546,99			66.708,117919	1,222444772	19.807,850738
	Aplicação 20/12/2023	81.548,89			68.708,117919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.222,07			19.807,850738		19.807,850738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,34
APLICAÇÕES (+)	500.224,98
RESGATES (-)	477.109,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,47
SALDO ATUAL =	24.222,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212389037
03/01/2024 13:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12106-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.038	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.038	8.011,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	2.850,00 D	
				06/12 11:22 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.161,15 D	0,00 C
08/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	250,00 C	
				08/12 13:07 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
08/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.941	1.500,00 D	
				08/12 13:00 SOCIEDADE BENEFICENTE SA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.000,00 D	
				033 1925 033706710000190 Y L.SERVICOS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.250,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	372,11 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	13.600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.038	63.667,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.038	47.520,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.038	47.520,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.705	5.620,16 D	
				12/12 16:09 FRANCISCA ANA PAULA SANT			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.084.542	3.169,60 D	
				12/12 16:09 SUZYANNE PEREIRA TAVEIRA			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.023.674	1.820,74 D	
				12/12 13:21 PAULO CESAR BRITO FERREI			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.707	1.815,00 D	
				12/12 13:21 INACIO NUNES DA ROCHA JR			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.630	1.760,00 D	
				12/12 13:23 NERISVALDO R.MORAIS			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.831	1.500,00 D	
				12/12 13:23 CLEIDE R 01808405302			
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.236	2.195,91 D	

			12/12 13:21 FABIANO FEITOSA RODRIGUE		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.056.064	372,11 D
			12/12 13:13 HELEN F OLIVEIRA SOUSA		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	32.850,00 D
			12/12 13:23 PM ANTONINA DO NORTE-FUS		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.231	2.700,40 D
			12/12 13:21 HAWENNY MIRANDA SAMPAIO		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.299	1.395,80 D
			12/12 13:23 MERCIA LUANNA PEREIRA DE		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.797	1.330,00 D
			12/12 13:23 EDGAR ALVES ARRAES		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.901	2.518,98 D
			12/12 13:21 ERIKA R ARRAIS RODRIGUES		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.234	372,11 D
			12/12 13:13 FRANCISCA CLARISSE SOUSA		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.234	2.365,28 D
			12/12 13:23 FRANCISCA CLARISSE SOUSA		
12/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.077.754	1.394,18 D
			12/12 13:21 EDNANITA ALVES ARRAES		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	800,00 D
			12/12 13:14 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	800,00 D
			12/12 13:14 FRANCISCA F FERREIRA		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	800,00 D
			12/12 13:14 MARCOS ANTONIO DA SILVA		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	372,11 D
			12/12 13:13 HIAGO FERREIRA BRAGA		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	4.003,52 D
			12/12 13:21 HIAGO FERREIRA BRAGA		
12/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.479	1.151,40 D
			12/12 13:21 ELIANE FERNANDES DUCA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	372,11 D
			260 0001 06598212146 YUDENNIS GAMBOA G		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D
			104 3839 28347122808 CICERA ELIDIANA F		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	800,00 D
			237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	800,00 D
			237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	800,00 D
			237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	800,00 D
			237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	800,00 D
			237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	800,00 D
			237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	800,00 D
			237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	800,00 D
			237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV		

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CIGERA GONCALVES	121.211	800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 048725871000109 YUDENNIS GAMB	121.212	13.600,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 050526889000159 PEDRO ARTHUR	121.213	5.100,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050873287000181 DARA FERNANDA	121.214	1.700,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 02587472371 TALITA ALVES ALME	121.215	1.425,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048725871000109 YUDENNIS GAMB	121.216	12.100,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04220316310 MARCELO SOARES DA	121.217	1.151,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 92950833349 MARIA PATROCINA D	121.218	1.151,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 95803467391 JOAO BOSCO TAVARE	121.219	2.298,33 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0010 05111902392 JAILMA HERCULANO	121.220	1.151,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 07212647357 FERNANDA FEITOSA	121.221	1.824,18 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07178048360 JESSICA MARIA ARR	121.222	2.001,32 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 04061075840 BRAZ PEREIRAARRA	121.223	1.151,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 61871871301 ANTHONY VINICIUS	121.224	575,70 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 62406533301 SAMARA LAUANE DA	121.225	575,70 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 03926445688 COSMO FERREIRA GU	121.226	1.800,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0018 05383890360 JAKSON ANACLETO M	121.227	1.438,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052828463000104 E. SIEBRA TEL	121.228	8.500,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08992995197 DIANA TERESA RODR	121.229	3.169,60 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 39288846387 ANTONIO ANTUNES F	121.230	760,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61081699310 FRANCISCO EUMAR O	121.231	300,20 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62163911357 ANTONIO JEFFERSON	121.232	600,40 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.927,88 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG QU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	372,11 C	
13/12/2023	0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.038	3.267,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.690.472.000.038	56,00 C	

13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.017.000.001	101.500,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.038	2.742,30 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.038	7.524,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.038	396,00 C	
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:18 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	30.000,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049725671000109 YUDENNIS GAMB	121.301	13.600,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06598212148 YUDENNIS GAMBOA G	121.302	372,11 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 398 0001 041338179000179 CENTRO DE END	121.303	1.000,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.885,30 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.038	10.596,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.038	5.679,00 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.275,00 D	0,00 C
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:30 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	6.300,00 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.109,34 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.089,00 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.142,58 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.061,94 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.112,55 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.614,33 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.667,03 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.070,58 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:12 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.500,66 D	
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:19 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.120,72 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.501	1.234,47 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.502	747,16 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.503	1.050,46 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.820,82 C	0,00 C

18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.038	1.966,76 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.738.000.037	6.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.038	9.675,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.038	5.679,00 C	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:23 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	200,00 D	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:23 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	3.500,00 D	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:23 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	300,00 D	
18/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:31 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	200,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.120,76 D	0,00 C
19/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 CICERA ALVES RAMOS	553.953.510.005.198	2.640,00 D	
19/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA	553.953.510.005.283	2.640,00 D	
19/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 FRANCISCA F FERREIRA	553.953.510.005.288	2.640,00 D	
18/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 MARCOS ANTONIO DA SILVA	553.953.510.005.299	2.640,00 D	
18/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 NATALIA ALVES LINARD	553.953.510.010.421	2.640,00 D	
18/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:06 JULIA MARIA VIEIRA DE MA	553.953.510.010.958	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES	121.901	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47488295172 DELFINA HELENA PE	121.902	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE	121.903	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO	121.904	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 47315149353 ANTONIA NONATO SA	121.905	2.640,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D	121.906	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS	121.907	2.640,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61080412344 MARIA TALINEIS VI	121.908	2.640,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3939 28347122806 CICERA ELIDIANA F	121.909	2.640,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV	121.910	2.640,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD	121.911	2.670,00 D	

19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 83013571834 IVANILDA ALVES PE	121.912	2.540,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2301 017662596000187 INSTITUTO DE	121.913	500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	121.914	3.483,12 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.833,12 C	0,00 C
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 IRENE MARIA DE ALENCAR	550.733.000.009.958	941,38 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 IRENE MARIA DE ALENCAR	550.733.000.009.958	989,73 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	100,00 D	
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	480,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 045812221000100 LORENA PEIXOT	122.001	400,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.911,11 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 006304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.151.533.000.032	6.000,00 C	
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 21/12 12:43 DARIO TEIXEIRA CARVALHO	560.122.000.024.591	550,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	5.450,00 D	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.248,72 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.142,32 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.200,58 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.253,97 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.150,46 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.148,14 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.119,80 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.617,68 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.664,86 D	
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.732,23 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.201	1.073,87 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.202	778,05 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2294 063390330000150 MEDIC PRIME C	122.203	770,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.900,66 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.036	15.840,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.038		396,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.020		3.750,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.020		3.750,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.736,00 D	0,00 C		
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.992,59 D			
			27/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	16.027,40 D			
			27/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	42.440,00 D			
			27/12 15:15 PM ANTONINA DO NORTE-FUS					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.459,99 C	0,00 C		
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389038

03/01/2024 13:12:36

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	160,38			132,053072		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	954,559758
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.161,15			4.243,588287	1,216223076	5.198,148045
08/12/2023	RESGATE	6.250,00			5.135,244738	1,217079286	62,903307
	Aplicação 14/11/2023	160,72			132,053072		
	Aplicação 05/12/2023	1.001,06			822,508886		
	Aplicação 06/12/2023	5.088,22			4.190,684980		
12/12/2023	APLICAÇÃO	30.927,88			25.393,999283	1,217920804	25.456,902570
13/12/2023	APLICAÇÃO	70.885,30			58.181,488423	1,218347999	83.638,390993
14/12/2023	APLICAÇÃO	18.275,00			13.353,524453	1,218779361	96.891,815446
15/12/2023	RESGATE	23.820,82			19.538,238664	1,219189734	77.453,878782
	Aplicação 08/12/2023	78,69			62,903307		
	Aplicação 12/12/2023	23.744,13			19.475,335357		
18/12/2023	APLICAÇÃO	19.120,78			15.677,977319	1,219593549	93.131,654101
19/12/2023	RESGATE	51.633,12			42.322,193916	1,220001026	50.809,460185
	Aplicação 12/12/2023	7.220,78			5.918,683908		
	Aplicação 13/12/2023	44.412,34			36.403,530010		
20/12/2023	RESGATE	2.911,11			2.385,356289	1,220408881	48.424,103896
	Aplicação 13/12/2023	2.911,11			2.385,356289		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.450,00			4.464,222367	1,220817323	52.888,326263
22/12/2023	RESGATE	15.900,66			13.020,227631	1,221227497	39.868,098832
	Aplicação 13/12/2023	15.900,66			13.020,227631		
26/12/2023	APLICAÇÃO	23.736,00			19.429,707502	1,221634448	59.297,806134
27/12/2023	RESGATE	72.459,69			59.294,296307	1,222039600	3.509627
	Aplicação 13/12/2023	7.787,30			6.372,374493		
	Aplicação 14/12/2023	16.318,54			13.353,524453		
	Aplicação 18/12/2023	19.159,11			15.677,977319		
	Aplicação 21/12/2023	5.455,46			4.464,222367		
	Aplicação 26/12/2023	23.739,58			19.428,197675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,29			3,508827		3,508827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,38
APLICAÇÕES (+)	172.558,09
RESGATES (-)	172.975,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,52
SALDO ATUAL =	4,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212389039
03/01/2024 13:13:12

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389040
03/01/2024 13:13:38

Cliente

Agência 3853-5
 Conta 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	114.768,81			94.497,252687		
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.556,13			94.497,252687		94.497,252687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.768,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,32
SALDO ATUAL =	115.556,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,5860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332040821155865028
04/01/2024 08:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040821155965030
04/01/2024 08:40:39

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12121-5 ANTONINA DO NCCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,13			20,591926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,84			20,591926		20,591926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	95,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268008
04/01/2024 08:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 12122-3 ANTONINA DO NOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268009
04/01/2024 08:52:08

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,62			0,350988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,63			0,350988		0,350988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654056445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336031151045228052
03/01/2024 12:19:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
Conta corrente 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031151046228053
03/01/2024 12:20:08

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,07			0,014458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,07			0,014458		0,014458

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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268010
04/01/2024 08:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12591-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268011
04/01/2024 08:53:14

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12581-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	108,68			89,484783		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109,43			89,484783		89,484783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	109,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6360
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268013
04/01/2024 08:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12637-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268014
04/01/2024 08:54:28

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12837-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,40			6,919879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,46			6,919879		6,919879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268015
04/01/2024 08:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12783-3 SIGTV230080420220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268016
04/01/2024 08:55:26

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12783-3 SIGTV230080420220001 GNDB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	273,61			225,285016		
29/12/2023	SALDO ATUAL	275,49			225,285016		225,285016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	275,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268017
04/01/2024 08:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268018
04/01/2024 08:56:37

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12784-1 SIGTV230060420220002 GNDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	55,06			45,333640		
29/12/2023	SALDO ATUAL	55,44			45,333640		45,333640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	55,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223288019
04/01/2024 08:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13050-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268020
04/01/2024 08:57:42

Ciente

Agência 3953-5
Conta 13050-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,81			7,253021		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,87			7,253021		7,253021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040843223268021
04/01/2024 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040843223268022
04/01/2024 08:58:47

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	297,13			244,844961		
29/12/2023	SALDO ATUAL	299,16			244,844961		244,844961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	299,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336031151046228055
03/01/2024 12:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13160-6 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13180-8 TRANSF ESPECIAIS-2300804
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,60			1,320780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,62			1,320780		1,320780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE 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

G3331112050442781
11/01/2024 12:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13212-8MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

<u>Di. balancete</u>	<u>Di. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
21/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	10.458,80 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2023		3953	99015 120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.105	5.250,99 D	
			27/12 11:44 FRANCISCO O JEREMIAS			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.998,00 D	
			380 0001 06617822390 TATIANE PEREIRA D			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.458,80 D	
			380 0001 61971910307 SEBASTIAO MASSENA			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.998,00 D	
			623 0001 07457641343 FRANCISCO JOSE SO			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.998,00 D	
			380 0001 07552113324 MISHTERDAN JUNIOR			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	18.381,09 D	
			260 0001 02248390394 GILVAN TARGINO DE			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	18.381,09 D	
			280 0001 07450423332 JOAQUIM PEDRO SAN			
27/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	10.458,80 D	
			260 0001 61971910307 SEBASTIAO MASSENA			
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.465,97 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112050442781
11/01/2024 12:20:27

Cliete
Agência 3953-5
Conta 13212-8 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61.820,86				50.901,470462		
27/12/2023	RESGATE	61.465,97				50.297,846273	1,222039800	603,624189
	Aplicação 21/07/2023	61.465,97				50.297,846273		
29/12/2023	SALDO ATUAL	738,14				603,624189		603,624189

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.820,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.465,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,25
SALDO ATUAL =	738,14

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE 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

G3331112050442781
11/01/2024 12:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13213-6MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.778	2.063,85 D	
				27/12 11:47 ANTONIO ALBERTO DE SOUSA			
27/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.780	1.100,00 D	
				27/12 12:41 ANTONIO JARDEL SOARES			
27/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.052	2.640,00 D	
				27/12 11:47 ARTHUR EZEQUIEL SOARES			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.640,00 D	
				237 0634 68057490349 INES ANTUNES BRAN			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.640,00 D	
				260 0001 71515938131 CARLOS HENRIQUE F			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.640,00 D	
				260 0001 60601687361 LEONARDO ALVES DE			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.640,00 D	
				237 3843 80373461372 KARINE FREIRE TEL			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.063,95 D	
				380 0001 07325069308 AMANDA VIEIRA DO			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	2.063,95 D	
				260 0001 05038806392 JOAO PAULO ANDRAD			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.100,00 D	
				237 0634 69510172391 SEBASTIAO MENDES			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.100,00 D	
				260 0001 07574833303 MANOEL LUCAS DA S			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.100,00 D	
				260 0001 62164475305 WALISON DE ALENCA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.100,00 D	
				104 3839 01476164339 FRANCISCO EDVAN O			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.891,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112050442781
11/01/2024 12:21:37

Cilienta

Agência 3953-5
Conta 13218-8 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.032,67			20.611,160860		
27/12/2023	RESGATE	24.891,85			20.369,099272	1,222039800	242,061588
	Aplicação 24/07/2023	24.891,85			20.369,099272		
29/12/2023	SALDO ATUAL	296,01			242,061588		242,061588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.032,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.891,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,19
SALDO ATUAL =	296,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031249212389043
03/01/2024 13:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13248-9 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.490.000.038	59.756,77 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.550.843.000.038	59.045,45 C	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:05 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.260	4.256,33 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.269	8.004,69 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.269	5.840,94 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.269	26.017,10 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:07 MERCIA LUANNA PEREIRA DE	553.953.000.011.299	2.185,43 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:07 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	1.303,93 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:07 EDNANITA ALVES ARRAES	553.953.000.077.754	2.347,17 D	
01/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 13:07 ELIANE FERNANDES DUCA	553.953.510.011.479	1.577,03 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 07212647357 FERNANDA FEITOSA	120.101	1.927,43 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.542,17 D	0,00 C
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.893,36 D	
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	21.487,39 D	
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.892,52 D	
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 MERCIA LUANNA PEREIRA DE	553.953.000.011.299	2.070,77 D	
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	1.303,93 D	
12/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 EDNANITA ALVES ARRAES	553.953.000.077.754	2.013,43 D	
12/12/2023		3953	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 13:31 ELIANE FERNANDES DUCA	553.953.510.011.479	1.577,03 D	
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.812,77 D	

237 0458 07212647357 FERNANDA FEITOSA						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	42.051,20 C 0,00 C
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280		9.819,32 D
15/12 11:28 PM ANTONINA DO NORTE -PT						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.819,32 C 0,00 C
19/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241		27.000,00 D
19/12 20:03 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.000,00 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.038		59.956,77 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289		7.957,85 D
28/12 16:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289		26.153,92 D
28/12 16:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289		5.676,26 D
28/12 16:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
28/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.299		2.347,17 D
28/12 16:11 MERCIA LUANNA PEREIRA DE						
28/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.479		1.577,03 D
28/12 16:11 ELIANE FERNANDES DUCA						
28/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.012.234		1.303,93 D
28/12 16:11 FRANCISCA CLARISSE SOUSA						
28/12/2023	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.077.754		2.347,17 D
28/12 16:11 EDNANITA ALVES ARRAES						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	1.927,43 D
237 0458 07212647357 FERNANDA FEITOSA						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	10.655,91 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031248212389045
03/01/2024 13:14:57

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13248-9 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.818,14			29.325,280768		
01/12/2023	APLICAÇÃO	65.542,17			53.946,833945	1,214987814	83.272,214733
12/12/2023	RESGATE	42.051,20			34.527,039740	1,217920804	48.745,174983
	Aplicação 01/11/2023	9.523,22			7.819,245051		
	Aplicação 10/11/2023	28.192,65			21.506,035737		
	Aplicação 01/12/2023	6.335,33			5.201,758952		
15/12/2023	RESGATE	8.819,32			8.053,972018	1,219189734	40.691,202977
	Aplicação 01/12/2023	9.819,32			8.053,972016		
19/12/2023	RESGATE	27.000,00			22.131,128928	1,220001026	18.560,074048
	Aplicação 01/12/2023	27.000,00			22.131,128929		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.665,81			8.725,064822	1,222444772	27.285,138970
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.365,68			27.285,138970		27.285,138970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.816,14
APLICAÇÕES (+)	76.208,06
RESGATES (-)	78.870,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,98
SALDO ATUAL =	33.365,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214920101
28/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE688772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031216128487008
03/01/2024 12:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13280-2 MUNICIPIO SEC M AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

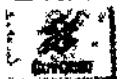
Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,20 C
05/12/2023		3953	70407	875 Transferido da poupança 05/12 14:24 CICERO BARBOSA PEREIRA	3.442.510.013.403	120,00 C	122,20 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			122,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335251044613297030
25/01/2024 10:50:46

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101.665,32			83.708,220649		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.362,75			83.708,220649		83.708,220649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.665,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,43
SALDO ATUAL =	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13355-8 SIGTV230080420230002 GND3
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		+ Ordem Bancária	6.890.074.000.001	325.000,00 C	
13/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	325.000,00 D	0,00 C
15/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	50.000,00 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	10.300,00 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	7.300,00 D	
15/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.011.012	4.235,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	71.835,00 C	0,00 C
18/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	40.000,00 D	
18/12/2023		Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	15.300,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.300,00 C	0,00 C
20/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.400,00 D	
20/12/2023		Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
26/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	23.500,00 D	
26/12/2023		Resgate Automático	1.972	23.500,00 C	0,00 C
27/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	60.000,00 D	
27/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	9.000,00 D	
27/12/2023		Resgate Automático	1.972	69.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		+ Transferência enviada	553.953.000.005.266	15.000,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707078 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13355-8 SIGTV230080420230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - GNPJ; 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2023	APLICAÇÃO	325.000,00			286.754,654882	1,218347999	266.754,654882
15/12/2023	RESGATE	71.835,00			58.920,279590	1,219189734	207.834,375292
	Aplicação 13/12/2023	71.835,00			58.920,279590		
18/12/2023	RESGATE	40.000,00			32.797,812052	1,219593549	175.036,563240
	Aplicação 13/12/2023	40.000,00			32.797,812052		
19/12/2023	RESGATE	15.300,00			12.540,973060	1,220001026	162.495,590180
	Aplicação 13/12/2023	15.300,00			12.540,973060		
20/12/2023	RESGATE	4.400,00			3.605,349050	1,220406881	159.890,241130
	Aplicação 13/12/2023	4.400,00			3.605,349050		
26/12/2023	RESGATE	23.500,00			19.236,523690	1,221634448	139.653,717440
	Aplicação 13/12/2023	23.500,00			19.236,523690		
27/12/2023	RESGATE	69.000,00			56.462,972810	1,222039800	83.190,744630
	Aplicação 13/12/2023	69.000,00			56.462,972810		
28/12/2023	RESGATE	15.000,00			12.270,492986	1,222444772	70.920,251644
	Aplicação 13/12/2023	15.000,00			12.270,492986		
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.724,96			70.920,251644		70.920,251644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	325.000,00
RESGATES (-)	239.035,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	759,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	759,96
SALDO ATUAL =	86.724,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6880
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE707078 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212389046
03/01/2024 13:15:34

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031249212389047
03/01/2024 13:15:58

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,12			0,026577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,12			0,026577		0,025577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332031334337191040
03/01/2024 13:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 23288-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:58 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	3.395,00 C	
01/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:20 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	5.400,00 C	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:06 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.036.165	3.391,45 D	
01/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	5.400,00 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,55 D	0,00 C
05/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:11 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	13.280,00 C	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	8.000,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	500,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 CONCEITO COMUNICACAO LTD	551.155.000.046.819	4.050,00 D	
05/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:28 ADILSON T FERNANDES	553.953.000.006.648	100,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	120.501	600,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.143.833	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18,00 D	0,00 C
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:53 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	1.040,00 C	
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:40 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	2.540,00 C	
06/12/2023		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:07 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	39.744,40 C	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:57 ANA JULIANA VIEIRA SILVA	552.225.000.019.791	340,40 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	39.809,06 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.590,13 D	
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	948,82 D	

06/12/2023	3953	89015	120 Transferido para Poupança 06/12 10:57 MARIA MARISA SILVA	553.953.510.006.874	323,40 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07459404390 NATALIA YORRANY F	120.601	340,40 D	
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.153.717	12,00 D	
06/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,29 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,62 C	0,00 C
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:25 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	440.200,00 C	
08/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:25 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.480,00 C	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.269	46.398,24 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:40 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.006.781	393.800,00 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	910,88 D	
08/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:36 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.560,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,88 D	0,00 C
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:47 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	5.790,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	360,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:27 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	32.400,00 C	
11/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:55 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.280,00 C	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 ALMERINDA FERREIRA LIMA	553.953.000.006.790	360,00 D	
11/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:48 FRANCISCO E A DE ANDRADE	553.953.000.030.000	5.778,95 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.101	11.170,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 004788639000134 R S COMERCIO	121.102	20.870,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.103	1.080,91 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.104	165,18 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.252	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.253	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.254	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.114.255	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	358,98 D	0,00 C
13/12/2023	3953	89015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	620,00 C	

		13/12 13:53 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
13/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	5.380,00 C
		13/12 16:11 P M A NORTE FUNDEB 40			
13/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	5.780,00 D
		13/12 16:15 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
13/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv	121.301	598,50 D
		237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.081.241	8,79 D
		Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,42 C
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383,87 C 0,00 C
14/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	6.600,00 C
		14/12 15:22 P A NORTE COTA PARTE ICM			
14/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	400,00 C
		14/12 18:38 P A NORTE COTA PARTE ICM			
14/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.648	100,00 D
		14/12 16:37 ADILSON T FERNANDES			
14/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv	121.401	3.560,00 D
		077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv	121.402	3.040,00 D
		077 0001 023846393000154 RCS ADM CONTA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED TransL.Eletr.Disponiv	121.403	100,00 D
		237 0634 99847671320 BARTOLOMEU BATIST			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.480.902.232.968	5,21 D
		Cobr perc ref a 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.550	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.551	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.194.552	12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	158,79 D 0,00 C
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	3.880,00 C
		15/12 14:38 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
15/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	3.300,00 C
		15/12 13:39 P A NORTE COTA PARTE ICM			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.000	50,00 D
		15/12 11:42 ISAIAS VIEIRA DE MORAIS			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	4.000,00 D
		15/12 14:38 P M A NORTE FUNDEB 40			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.671,99 D
		15/12 13:43 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
15/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.555,84 D
		15/12 13:43 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,56 C
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,27 C 0,00 C
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.500,00 C
		20/12 11:57 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
20/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	5.950,00 C
		20/12 11:51 P M A NORTE FUNDEB 40			
20/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D

20/12 12:00 GLEIDSON FERNANDES DE OL						
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	5.934,64 D	
104 3838 007594500000148 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.814	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,38 D	0,00 C
21/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	7.100,00 C	
21/12 12:22 P M A NORTE FUNDEB 40						
21/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	7.160,00 D	
21/12 12:22 PM ANTONINA DO NORTE -PT						
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,92 C	0,00 C
22/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.470,00 C	
22/12 13:19 P A NORTE COTA PARTE ICM						
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.586,90 D	
22/12 13:23 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
22/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	871,71 D	
22/12 13:23 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,39 D	0,00 C
27/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	147.600,00 C	
27/12 15:10 P A NORTE COTA PARTE ICM						
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	56.017,80 D	
27/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	91.570,00 D	
27/12 15:12 P M A NORTE FUNDEB 40						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,20 D	0,00 C
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	3.160,00 C	
28/12 15:48 PREF MUNICIPAL ANTONINA						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	4.050,00 C	
28/12 17:08 PREF MUNICIPAL ANTONINA						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	30.000,00 C	
28/12 15:18 P M A NORTE FUNDEB 40						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	12.660,00 C	
28/12 15:31 P M A NORTE FUNDEB 40						
28/12/2023	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	55.000,00 C	
28/12 16:48 P M A NORTE FUNDEB 40						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.048.819	4.050,00 D	
28/12 17:10 CONCEITO COMUNICACAO LTD						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	12.660,00 D	
28/12 15:33 PM ANTONINA DO NORTE -PT						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	55.000,00 D	
28/12 16:48 PM ANTONINA DO NORTE -PT						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.038	1.832,00 D	
28/12 15:52 FRANCISCA A SOUSA SILVA						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.522,08 D	
28/12 15:52 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.631,74 D	
28/12 15:52 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.949	952,00 D	
28/12 15:52 JOSE LOPES BASTOS						
28/12/2023	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	17.691,34 D	

28/12 15:20 FRANCISCO E A DE ANDRADE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	360,00 D	
237 0454 034521197000126 RILLA RENIEE						
28/12/2023	0000	13105	438 TED	122.802	6.249,11 D	
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	356,00 D	
237 0634 93854930362 JESUS FERNANDES D						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.325	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.326	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.395.327	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.872	2.729,73 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031334337181041
03/01/2024 13:57:52

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23286-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	751,57			182,685482		
06/12/2023	RESGATE	2,29			0,494939	4,626788547	182,190543
	Aplicação 12/09/2022	2,29			0,494939		
13/12/2023	RESGATE	1,42			0,306326	4,635560628	181,884217
	Aplicação 12/09/2022	1,42			0,306326		
15/12/2023	RESGATE	0,56			0,120715	4,639005610	181,783502
	Aplicação 12/08/2022	0,56			0,120715		
21/12/2023	RESGATE	1,08			0,232472	4,645714202	181,531030
	Aplicação 12/09/2022	1,08			0,232472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	751,77			181,531030		181,531030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL =	751,77

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,84			26,050480		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3,55			2,921960	1,214937814	28,972420
05/12/2023	APLICAÇÃO	18,00			14,805120	1,215795587	43,777540
06/12/2023	RESGATE	37,52			30,849604	1,216223076	12,927936
	Aplicação 22/11/2023	18,18			14,945873		
	Aplicação 28/11/2023	9,54			7,844040		
	Aplicação 30/11/2023	3,97			3,260547		
	Aplicação 01/12/2023	3,55			2,921960		
	Aplicação 05/12/2023	2,28			1,877184		
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,88			8,939434	1,217079286	21,867370
11/12/2023	APLICAÇÃO	356,98			293,209654	1,217490606	315,077024
13/12/2023	RESGATE	383,87			315,077024	1,218347969	
	Aplicação 05/12/2023	15,75			12,927936		
	Aplicação 08/12/2023	10,89			8,939434		
	Aplicação 11/12/2023	357,23			293,209654		
14/12/2023	APLICAÇÃO	158,79			130,286092	1,218779361	130,286092
15/12/2023	RESGATE	97,27			79,782496	1,219189734	50,503596

	Aplicação 14/12/2023	97,27	79,782496		
20/12/2023	APLICAÇÃO	3,36	2,753175	1,220408881	53,256771
21/12/2023	RESGATE	58,92	48,262749	1,220817323	4,994022
	Aplicação 14/12/2023	58,92	48,262749		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11,39	9,326681	1,221227497	14,320703
27/12/2023	APLICAÇÃO	12,20	9,883308	1,222039800	24,304011
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.729,73	2.233,008854	1,222444772	2.257,312865
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.760,36	2.257,312865		2.257,312865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,64
APLICAÇÕES (+)	3.304,88
RESGATES (-)	577,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	2.760,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pbx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031249212389048
03/01/2024 13:16:35

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103124921238049
03/01/2024 13:17:01

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,44			0,095917		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,45			0,095917		0,095917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

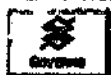
Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031218129497010
03/01/2024 12:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.270,00 D	
				06/12 10:49 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,00 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	
06/12/2023	07/12/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	2.270,01 D	
06/12/2023	07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.270,00 C	
06/12/2023	08/12/2023	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,01 C	0,01 C
07/12/2023	08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,01 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.288,37 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,88 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.265,49 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031216129497011
03/01/2024 12:24:32

Cliente

Agência 3953-5
Conta 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.266,82			1.866,435574		
06/12/2023	RESGATE	2.270,01			1.866,435574	1,216223078	
	Aplicação 30/10/2023	1,34			1,097983		
	Aplicação 30/11/2023	2.268,67			1.865,337591		
07/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	2.270,01			1.866,435574	1,216651469	1.866,435574
07/12/2023	RESGATE	2.270,01			1.868,435574	1,216651469	
	Aplicação 30/10/2023	1,34			1,097983		
	Aplicação 30/11/2023	2.268,67			1.865,337591		
08/12/2023	APLICAÇÃO	0,01			0,008219	1,217079286	0,008219
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.265,49			1.853,245276	1,222444772	1.853,253495
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.266,25			1.853,253495		1.853,253495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,82
APLICAÇÕES (+)	2.265,50
REGGATES (-)	2.270,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	2.266,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE | CNPJ: 007.594.530/0001-42

Nome do usuário: ELIANA VIEIRA DE SOUZA

Data da operação: 04/01/2024 - 08h28

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00834 0010744-1	18,84	18,84

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010744-1 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0066)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00000013-1

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	760987	APLICACAO	472,18D	472,18D
01/12/2023	170851	REP IPVA	472,18C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	324078	RESGATE	296,32C	296,32C
04/12/2023	170851	REP IPVA	334,68C	631,00C
04/12/2023	116516	ENVIO TED	620,00D	11,00C
04/12/2023	116516	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	866970	RESGATE	337,93C	337,93C
05/12/2023	170851	REP IPVA	163,07C	501,00C
05/12/2023	134189	ENVIO TED	490,00D	11,00C
05/12/2023	134189	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237038	APLICACAO	27,61D	27,61D
06/12/2023	170851	REP IPVA	27,61C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	590470	APLICACAO	27,76D	27,76D
07/12/2023	170851	REP IPVA	27,76C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	244832	APLICACAO	502,98D	502,98D
08/12/2023	170851	REP IPVA	502,98C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	606210	APLICACAO	1.219,04D	1.219,04D
11/12/2023	170851	REP IPVA	1.219,04C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	245712	RESGATE	1.778,54C	1.778,54C
12/12/2023	170851	REP IPVA	412,46C	2.191,00C
12/12/2023	136958	ENVIO TED	2.180,00D	11,00C
12/12/2023	136958	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	295077	APLICACAO	688,68D	688,68D
13/12/2023	170851	REP IPVA	688,68C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	298354	RESGATE	686,77C	686,77C
14/12/2023	170851	REP IPVA	424,23C	1.111,00C
14/12/2023	129465	ENVIO TED	1.100,00D	11,00C
14/12/2023	129465	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	781944	APLICACAO	402,54D	402,54D
15/12/2023	170851	REP IPVA	402,54C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	442562	APLICACAO	201,77D	201,77D
18/12/2023	170851	REP IPVA	201,77C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2023	275944	RESGATE	606,41C	606,41C
19/12/2023	170851	REP IPVA	94,59C	701,00C
19/12/2023	133323	ENVIO TED	690,00D	11,00C
19/12/2023	133323	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	329729	APLICACAO	287,05D	287,05D
20/12/2023	170851	REP IPVA	287,05C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	498945	APLICACAO	439,87D	439,87D
21/12/2023	170851	REP IPVA	439,87C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	619991	RESGATE	403,51C	403,51C
22/12/2023	170851	REP IPVA	327,49C	731,00C
22/12/2023	117401	ENVIO TED	720,00D	11,00C
22/12/2023	117401	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	735763	APLICACAO	425,60D	425,60D
26/12/2023	170851	REP IPVA	425,60C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	330585	RESGATE	697,05C	697,05C
27/12/2023	170851	REP IPVA	383,95C	1.081,00C
27/12/2023	129024	ENVIO TED	1.070,00D	11,00C
27/12/2023	129024	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39566000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.0000000000013-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166,74C	22,701413
Aplicações	4.695,08C	637,172358
Resgates	4.881,53D	659,492211
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,82C	0,381561
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	APLICACAO	472,18C	64,263738
04 / 12	RESGATE	296,32D	40,315950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	337,93D	45,969664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	27,61C	3,753766
07 / 12	APLICACAO	27,76C	3,772822
08 / 12	APLICACAO	502,98C	68,335059
11 / 12	APLICACAO	1.219,04C	165,560813
12 / 12	RESGATE	1.778,54D	241,463044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	688,68C	93,465351
14 / 12	RESGATE	686,77D	93,174117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	402,54C	54,593561
18 / 12	APLICACAO	201,77C	27,365354
19 / 12	RESGATE	606,41D	82,187059
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00000014-0

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,44C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,44C
05/12/2023	170851	REP ICMS	118.509,13C	118.518,57C
05/12/2023	134144	ENVIO TED	118.500,00D	18,57C
05/12/2023	134144	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,57C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,57C
06/12/2023	170851	CRED OB	74.046,11C	74.053,68C
06/12/2023	145405	ENVIO TED	74.030,00D	23,68C
06/12/2023	145405	DOC/TED INTERNET	11,00D	12,68C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		12,68C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		12,68C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		12,68C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		12,68C
12/12/2023	170851	REP ICMS	126.947,67C	126.960,35C
12/12/2023	137154	ENVIO TED	126.940,00D	20,35C
12/12/2023	137154	DOC/TED INTERNET	11,00D	9,35C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,35C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,35C
19/12/2023	170851	REP ICMS	140.793,68C	140.803,03C
19/12/2023	133424	ENVIO TED	140.790,00D	13,03C
19/12/2023	133424	DOC/TED INTERNET	11,00D	2,03C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,03C
20/12/2023	170851	CRED OB	74.046,11C	74.048,14C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		74.048,14C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		74.048,14C
22/12/2023	101069	ENVIO TED	74.030,00D	18,14C
22/12/2023	101069	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,14C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,14C
26/12/2023	170851	REP IPVA	53.865,03C	53.872,17C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	53.817,17C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.817,17C
27/12/2023	170851	REP ICMS	324.705,13C	378.522,30C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.981,05C	381.503,35C
27/12/2023	128959	ENVIO TED	296.495,00D	85.008,35C
27/12/2023	128959	DOC/TED INTERNET	11,00D	84.997,35C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	2.016,91D	82.980,44C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	28.661,32D	54.319,12C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	20.840,00D	33.479,12C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	1,32C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,32C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,32C

29/12/2023	-	SALDO TOTAL	1,32C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	1,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00000057-3

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.0000000000057-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002078
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*	0,02C	0,002078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00000098-0

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		600,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		600,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3839600062
 Conta Referência: 3839/006/00000121-9
 Nome: MAPP N 4200
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39569000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000000121-9	Mês/Ano 12/2023	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	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 Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00071030-9

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		252,32C
04/12/2023	100228	ARR DH CB	87,50C	339,82C
04/12/2023	116641	ENVIO TED	320,00D	19,82C
04/12/2023	116641	DOC/TED INTERNET	11,00D	8,82C
04/12/2023	100228	DEB TARIFA	5,60D	3,22C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,22C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,22C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,22C
07/12/2023	100228	ARR DH CB	1.280,03C	1.283,25C
07/12/2023	100228	ARR AUTOAT	2.333,47C	3.616,72C
07/12/2023	103028	ENVIO TED	3.580,00D	36,72C
07/12/2023	103028	DOC/TED INTERNET	11,00D	25,72C
07/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	22,92C
07/12/2023	100228	DEB TARIFA	4,00D	18,92C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		18,92C
08/12/2023	100228	ARR AUTOAT	755,45C	774,37C
08/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,00D	772,37C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		772,37C
11/12/2023	100228	ARR DH CB	73,00C	845,37C
11/12/2023	100228	ARR AUTOAT	1.132,75C	1.978,12C
11/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	1.975,32C
11/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,00D	1.973,32C
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50D	1.936,82C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		1.936,82C
12/12/2023	100228	ARR DH CB	15,00C	1.951,82C
12/12/2023	100228	ARR INTER	6.743,40C	8.695,22C
12/12/2023	137272	ENVIO TED	8.670,00D	25,22C
12/12/2023	137272	DOC/TED INTERNET	11,00D	14,22C
12/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	11,42C
12/12/2023	100228	DEB TARIFA	7,50D	3,92C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		3,92C
13/12/2023	100228	ARR DH AG	2.196,41C	2.200,33C
13/12/2023	100228	ARR AUTOAT	312,50C	2.512,83C
13/12/2023	100228	ARR INTER	1.887,14C	4.399,97C
13/12/2023	100228	DEB TARIFA	1,50D	4.398,47C
13/12/2023	100228	DEB TARIFA	4,00D	4.394,47C
13/12/2023	100228	DEB TARIFA	12,00D	4.382,47C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.382,47C
14/12/2023	100228	ARR DH CB	1.855,71C	6.238,18C
14/12/2023	100228	ARR INTER	2.981,43C	9.219,61C
14/12/2023	129563	ENVIO TED	9.200,00D	19,61C
14/12/2023	129563	DOC/TED INTERNET	11,00D	8,61C
14/12/2023	100228	DEB TARIFA	1,50D	7,11C
14/12/2023	100228	DEB TARIFA	5,60D	1,51C

14/12/2023	-	SALDO TOTAL		1,51C
15/12/2023	100228	ARR DH CB	219,00C	220,51C
15/12/2023	100228	DEB TARIFA	8,40D	212,11C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		212,11C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		212,11C
19/12/2023	100228	ARR DH CB	73,00C	285,11C
19/12/2023	133492	ENVIO TED	260,00D	25,11C
19/12/2023	133492	DOC/TED INTERNET	11,00D	14,11C
19/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	11,31C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,31C
20/12/2023	100228	ARR DH CB	47,21C	58,52C
20/12/2023	100228	ARR INTER	376,18C	434,70C
20/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	431,90C
20/12/2023	100228	DEB TARIFA	1,50D	430,40C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		430,40C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		430,40C
22/12/2023	100228	ARR DH CB	73,00C	503,40C
22/12/2023	116199	ENVIO TED	480,00D	23,40C
22/12/2023	116199	DOC/TED INTERNET	11,00D	12,40C
22/12/2023	100228	DEB TARIFA	2,80D	9,60C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		9,60C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	9,60D	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00071065-1

Nome:

MAPP N 3987

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP N 3987	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071085-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600062
Conta Referência: 3839/006/00071068-6
Nome: MAPP N 4200
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 similes verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPF N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071068-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.115,46C	13.766,622745
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	698,08C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.813,54C	13.766,622745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvیدoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.989,87C
14/12/2023	277040	APLICACAO	4.989,87D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39668000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071162-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 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	4.989,87C	676,968156
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,77C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.006,64C	676,968156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	4.989,87C	676,968156

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.033,53C
14/12/2023	275248	APLICACAO	4.033,53D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071182-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 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	4.033,53C	547,222947
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.047,09C	547,222947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	4.033,53C	547,222947

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFP
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00071188-7

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237052	APLICACAO	3.778,22D	3.778,22D
06/12/2023	000001	CRED TED	3.778,22C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071188-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.326,48C	316,742473
Aplicações	3.778,22C	513,674530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.141,50C	830,417003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	3.778,22C	513,674530

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 Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvicória: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00071189-5

Nome:

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	237053	APLICACAO	5.153,60D	5.153,60D
06/12/2023	000001	CRED TED	5.153,60C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071189-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.463,92C	1.560,785065
Aplicações	5.153,60C	700,666731
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.724,98C	2.261,451797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	5.153,60C	700,666731

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvicória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00071198-4

Nome:

MUNIC DE ANT DO NORTE MAPP 3987

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39588000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNIC DE ANT DO NORTE MAPP 3987	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0008.000000071198-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.281,35C	174,452522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.290,20C	174,452522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMANSEDU CPAIC

Conta: 3839 | 006 | 00071244-1

Data: 03/01/2024 - 14:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,94497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMANSEDUCAIC	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0008.000000071244-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	31.639,25C	4.292,449451
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.745,58C	4.292,449451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	31.639,25C	4.292,449451

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: M ANTONINA DO NORTE MAPP2829

Conta: 3839 | 006 | 00071253-0

Data: 15/01/2024 - 13:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2023	000001	CRED TED	8.027,87 C	8.027,87 C
21/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.991,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AJÁ CAIXA: 0800 104 0104



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,35C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,35C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,35C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		2,15C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		2,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		2,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 0006.000000624027-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.578,85C	3.346,350039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.748,53C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FICHA

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3639	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ANTONINA DO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.108.202/0001-78	Conta Corrente 0006.00000624029-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304,47C	41,453285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306,58C	41,453285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3839600062

Conta Referência:

3839/006/00647007-5

Nome:

MAPP N 4200

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	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 CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000847007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,92C	1,895588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14,02C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	