

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

Exercício 2024

Balanço Geral

ANTONINA DO NORTE - CE

Volume: 1/2



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 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício nº 04/2025 Antonina do Norte_Ce, 26 de janeiro de 2025.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2024

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 2024**, 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

Exma. Sra.
Patrícia Pereira da Silva Arrais
Presidente da Câmara Municipal de Antonina do Norte - Ce

28/01/2025




PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso III

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

Exercício 2024

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	14.610.750,77	739.772,99
Créditos a curto prazo	004	35.231.584,99	8.635.275,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	6.539,55	6.539,55
Estoques	006	454.869,28	333.739,84
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		50.303.744,59	9.715.347,65
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	11.199.884,44	7.511.204,94
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		11.199.884,44	7.511.204,94
TOTAL DO ATIVO		61.503.629,03	17.226.552,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	11.760.171,49	8.694.913,39
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.984.343,51	1.033.367,62
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	100.070,02
Total do passivo circulante		14.844.585,02	9.828.351,03
Passivo Não Circulante			
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2024
ConsoLidado

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

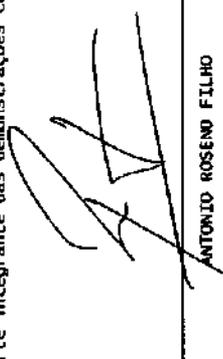
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		14.844.585,02	9.828.351,03

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	46.659.044,01	7.398.201,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	46.659.044,01	7.398.201,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		61.503.629,03	17.226.552,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:13

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

Quadro : PRINCIPAL**003 - Caixa e equivalentes de caixa**

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

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, 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 da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

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

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso 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 a manutenção da atividade da entidade.

011 - Imobilizado

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

012 - Intangível

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

013 - Diferido

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

015 - Total do passivo circulante

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

016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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.

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, com 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

- 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 : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

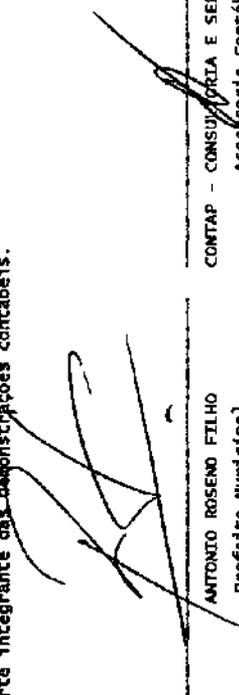
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	16.103.696,97	2.232.719,19
Ativo Permanente	003	45.399.932,06	14.993.833,40
Total do Ativo		61.503.629,03	17.226.552,59
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	5.009.193,51	2.439.875,00
Passivo permanente	006	10.729.991,20	8.618.354,34
Total do Passivo		15.739.184,71	11.058.229,34
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		45.764.444,32	6.168.323,25

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:51

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO ROSENDO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINT
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		11.094.503,46	-207.155,81
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-2.086.477,71	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		-237.799,52	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		-3.538.626,08	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		1.738.492,78	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		2.005.011,27	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-4.797.873,54	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.031.877,93	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		416.543,70	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-85.765,64	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.170.115,77	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-372.404,72	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		11.001.147,76	0,00
1550000000 - Transferência do salário-Educação		600.782,51	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PMAE		-132.411,81	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PMATE		-357.130,59	0,00
1569000000 - Outras transferências do FINE		-264.097,85	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		528.577,27	0,00
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação		0,02	0,00
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação		-113.172,50	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.987.634,40	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		270.990,02	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		454.121,46	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		207.094,39	0,00
1631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde		179,60	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		4.262,84	0,00
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde		13.609,62	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		193.915,21	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		31.687,91	0,00
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		5,28	0,00
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		-143.547,22	0,00
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		2.023,33	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		-2.209.839,53	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		107.494,64	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		1.908,09	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		1.000.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

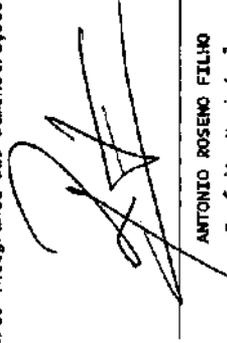
EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			6,06	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			738,14	0,00
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			296,01	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			68.986,40	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			340.884,84	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências			-140.625,24	0,00
1750000000 - CIDE			12.797,47	0,00
1751000000 - Contribuição de Iluminação pública			-33.148,97	0,00
1799000000 - Outras vinculações legais			1.492.946,20	0,00
1869000000 - Outros recursos extraordinários			-88.839,70	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			12.133,14	0,00
Total das Fontes de Recursos			11.094.503,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:51

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

COMTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2024

PAGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)	
Receitas correntes (I)		001	52.988.966,00	52.988.966,00	62.081.941,27	9.112.975,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		002	789.000,00	789.000,00	1.035.899,76	246.899,76
Receita de contribuições		003	299.736,00	299.736,00	116.792,89	-182.943,11
Receita patrimonial		004	107.000,00	107.000,00	192.508,88	85.508,88
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	51.121.326,00	51.121.326,00	60.650.995,74	9.529.669,74
Outras receitas correntes			650.904,00	650.904,00	85.744,00	-565.160,00
Receita de capital (II)		009	5.238.464,00	5.238.464,00	4.075.943,86	-1.162.520,14
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	5.178.464,00	5.178.464,00	4.075.943,86	-1.102.520,14
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			58.207.430,00	58.207.430,00	66.157.885,13	7.950.455,13
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
Mobilidade			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		016	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			58.207.430,00	58.207.430,00	66.157.885,13	7.950.455,13
déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)			58.207.430,00	58.207.430,00	66.157.885,13	7.950.455,13
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		018	-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		021	-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		019	-	0,00	0,00	-
Reserva de créditos adicionais		020	-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(e)	(f)				
Despesas correntes (VIII)	022	48.007.657,00	49.919.257,00	47.531.233,86	46.911.358,20	44.791.696,18	2.388.003,14
Pessoal e encargos sociais	023	24.415.482,00	25.483.849,00	25.160.089,65	25.180.069,65	24.136.193,26	303.759,35
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	23.590.175,00	24.433.408,00	22.371.144,21	21.731.288,55	20.655.502,92	2.082.243,79
Despesas de capital (IX)	026	9.824.773,00	7.953.173,00	7.324.972,00	7.324.972,00	6.024.833,61	588.201,00
Investimentos	027	9.301.773,00	4.565.173,00	3.993.711,26	3.993.711,26	2.653.572,69	571.461,72
Inverções financeiras	028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	029	523.000,00	3.348.000,00	3.331.260,72	3.331.260,72	3.331.260,72	16.739,28
Reserva de contingência (X)	030	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		58.207.430,00	58.207.430,00	54.856.225,86	54.236.330,20	50.806.529,79	3.351.204,14
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)		58.207.430,00	58.207.430,00	54.856.225,86	54.236.330,20	50.806.529,79	3.351.204,14
Superávit (XIV)	039	-	-	11.301.659,27	-	-	-11.301.659,27
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		58.207.430,00	58.207.430,00	66.157.885,13	54.236.330,20	50.806.529,79	-7.950.455,13
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: 26/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:20:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

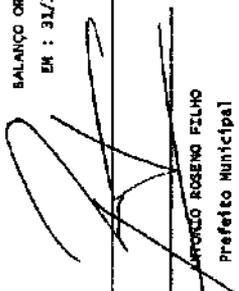
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

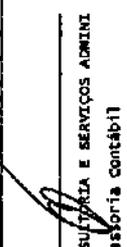
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


AFONSO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

QUADRO : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (2)

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 da arrecadação da 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 contribuições, 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: agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (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 (excetuem-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 pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

012 - Amortização de empréstimos

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

013 - Transferências de capital

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

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 no 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 do Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos de 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 da previdência, conforme estabelece o caput do artigo 10 da Lei Complementar 101, de 2000.

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de crédito internos e externos contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

025 - Outras despesas correntes

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

026 - Despesas de capital (IX)

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

027 - Investimentos

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONIINA DO NORTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

- 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 (CX)
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 (CXII)
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.
- 037 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes 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 (CXIV)
Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas espendidas.

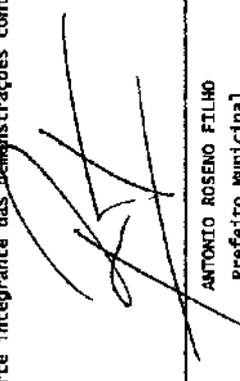
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	101.174,29	876.930,20	802.603,87	802.603,87	175.500,62
Pessoa] e encargos sociais	002	6.447,00	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
Outras despesas correntes	004	94.727,29	876.930,20	802.603,87	802.603,87	169.053,62
Despesas de capital	005	99.203,41	152.570,41	147.262,41	147.262,41	104.511,41
Investimentos	006	99.203,41	152.570,41	147.262,41	147.262,41	104.511,41
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		200.377,70	1.029.500,61	955.174,28	949.866,28	280.012,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO:28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:22:07
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSÓRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

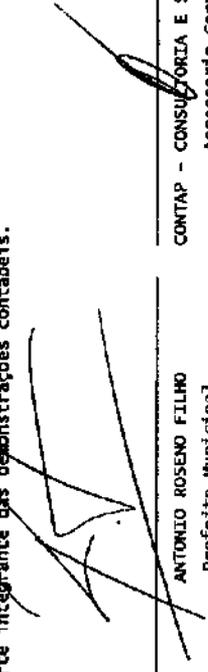
EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(c)
Despesas correntes	001	549.371,65	516.165,34	504.440,06	0,00	561.096,93
Pessoal e encargos sociais	002	3.574,56	94.891,85	94.891,85	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	545.797,09	421.273,49	409.548,21	0,00	557.522,37
Despesas de capital	005	15.738,46	29.571,22	26.071,22	0,00	19.238,46
Investimentos	006	15.738,46	29.571,22	26.071,22	0,00	19.238,46
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		565.110,11	545.736,56	530.511,28	0,00	580.335,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:22:35

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



ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	66.157.885,13	43.500.547,48	54.856.225,86	41.450.344,70
Recursos não vinculados	21.127.355,89	18.164.086,96	20.956.583,09	15.342.619,45
Recursos não vinculados de impostos	17.721.032,81	15.130.343,05	19.936.515,37	14.328.824,13
Outros recursos não vinculados	3.306.323,08	2.968.667,81	1.020.047,72	1.013.995,32
Rec. não vinc da compensação de impostos	0,00	264.876,10	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AD RPPS)	44.930.529,24	25.336.480,52	33.899.662,77	26.107.723,25
Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.831.720,03	2.551.330,65	2.815.664,33	3.418.145,38
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.419.703,69	4.630.835,10	8.114.681,46	7.980.216,87
Transferências do FUNDEB - Impostos	2.308.016,42	1.798.707,80	325.573,99	1.134.677,57
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	5.385.953,01	4.198.699,19	10.144.325,55	4.451.307,93
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.031.877,93	680.027,54	0,00	886.793,12
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.407.715,18	1.386.730,85	1.991.171,49	2.329.171,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1.027.885,72	386.776,39	1.113.649,36	433.722,18
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	2.398.395,27	902.478,24	228.279,50	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00	372.404,72	566.384,47
Recursos de precatórios do FUNDEF	11.001.147,76	0,00	0,00	0,00
Transferência do salário-educação	647.032,05	260.641,92	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE	349.480,00	257.314,60	448.913,54	258.508,52
Transferência de recursos do PNAE	73.275,78	76.906,05	437.474,50	344.599,61
Outras transferências do PNAE	101.593,36	102.441,74	469.498,00	2,78
Transferência de convênio-União/Educação	0,00	404,55	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	476.300,00	362.272,95	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação	42.827,50	7.931,62	156.000,00	77.389,74
Transferência sus-bloco de manutenção	4.859.702,72	4.436.953,98	2.660.048,74	2.712.077,63
Transferência SUS-bloco de estruturação	155.127,31	99.633,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	678.778,76	0,00	224.657,30	81.366,50
Transf. complementação piso enfermagem	735.837,68	0,00	562.108,97	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	529.029,86	0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	129.510,56	0,00	98.314,91
Transferência de convênio - Estado/Saúde	215,75	0,00	0,00	20.072,04
Outros recursos vinculados à Saúde	13.604,19	18.483,57	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAS	659.379,29	836.231,60	549.980,37	445.019,16
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	36.000,00	24.000,00	4.312,09	6.246,20
Transf. de convênio-União-Ass. Social	5,28	0,00	0,00	0,00
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	100.000,00	12.000,00	251.538,59	0,00
Outros recursos à Assistência Social	2.023,33	3.582,49	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM: 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

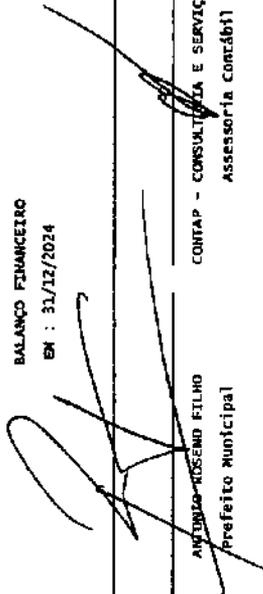
valores em reais

Outros convênios da União	5.285,92	0,00	Outros convênios da União	2.121.038,33	605.049,61
Outros convênios do Estado	828.133,03	370.076,62	Outros convênios do Estado	630.972,07	131.010,81
Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	318.880,91	Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais	1.905,81	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
Transferência especial da União	1.000.000,00	300.000,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	6,06	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	59.762,43	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	24.208,95	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	68.986,33	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	340.886,48	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	6,50	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	280.000,00	Outras vinculações de transferências	127.733,60	67.648,85
CIDE	12.825,57	1.842,72	CIDE	28,58	0,00
Contribuição de iluminação pública	116.792,89	267.317,73	Contribuição de iluminação pública	150.000,00	100.000,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	12.133,14	19.241,90	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (I)	22.007.451,99	17.342.852,46	Transferências financeiras concedidas (VII)	22.007.451,99	17.342.852,46
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçament	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	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	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios judiciais de valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios judiciais de valores em caixa	0,00	0,00
recebimentos extraorçamentários (IV)	8.452.720,70	5.768.764,21	pagamentos extraorçamentários (X)	5.883.402,19	7.985.006,50
Inscrição de restos a pagar não processados	619.895,68	1.029.500,61	Execução de restos a pagar não processados	949.866,28	599.887,29
Inscrição de restos a pagar processados	3.429.800,41	545.736,56	Execução de restos a pagar processados	530.511,28	671.210,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.304.332,11	3.898.236,06	depósitos restituíveis e valores vinculados	4.304.332,11	6.419.617,86
Outros recebimentos extraorçamentários	98.692,52	295.280,98	Outros pagamentos extraorçamentários	98.692,52	295.290,98
saldo do exercício anterior (V)	739.772,99	906.812,50	saída para o exercício seguinte (XI)	14.610.750,77	739.772,99
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	739.772,99	906.812,50	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.610.750,77	739.772,99
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituível e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituível e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	97.357.830,81	67.518.976,65	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	97.357.830,81	67.518.976,65

FORTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:12

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024


ANTÔNIO ROSEMI FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINZ
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004

valores em reais

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 - Transferências Financeiras recebidas (II)

Transferências financeiras recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades de 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.

002 - 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.

003 - Transf. financ. rec. independ. da exec. 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.

004 - 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.

005 - 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 (orçSS) do ente.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DESPÊNDIOS		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR				
Receita orçamentária (I)		66.157.885,13	43.500.547,48	Despesa orçamentária (VII)		54.856.225,86	41.450.344,70	
recursos não vinculados		21.227.318,89	18.164.086,96	recursos não vinculados		20.956.583,09	13.342.619,45	
recursos não vinculados de impostos		17.721.032,81	15.130.343,05	Recursos não vinculados de impostos		19.936.515,37	14.328.624,13	
Outros recursos não vinculados		3.506.323,08	2.668.867,81	Outros recursos não vinculados		1.020.047,72	1.013.985,32	
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	364.876,10	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.930.529,24	25.336.460,52	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		33.899.662,77	26.107.725,25	
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.631.720,03	2.951.330,65	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.815.664,53	3.418.145,98	
receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.419.703,69	4.630.836,10	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.114.681,46	7.920.218,87	
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.308.035,42	1.798.707,60	Transferências do FUNDEB - Impostos		335.573,99	1.154.677,57	
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		5.385.953,01	4.398.869,19	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.144.325,55	4.451.107,93	
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.031.877,93	680.027,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	886.793,12	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.407.715,18	1.566.730,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.991.171,48	2.329.121,47	
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.027.883,72	386.776,39	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.113.649,36	433.722,18	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.398.395,27	902.478,24	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		218.279,30	0,00	
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		372.404,72	566.384,47	
Recursos de precatórios do FUNDEF		11.001.147,76	0,00	recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação		647.032,05	280.641,92	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	
Transferência de recursos do PMAE		349.480,00	257.314,60	Transferência de recursos do PMAE		448.913,54	258.508,52	
Transferência de recursos do PNAE		73.273,78	76.906,05	Transferência de recursos do PNAE		437.474,50	344.589,61	
Outras transferências do FNDE		101.583,36	102.444,74	Outras transferências do FNDE		469.489,00	2,78	
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	404,56	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	
Transferência de convênio-Estado/Educação		476.300,00	362.272,95	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	
Outros recursos vinculados à Educação		47.827,50	7.931,62	Outros recursos vinculados à Educação		156.000,00	77.389,74	
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.659.702,72	4.438.953,88	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.660.048,74	2.712.077,63	
Transferência SUS-Bloco de estruturação		155.127,31	99.632,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	
Transf. ag. da saúde e comb. às endemias		678.778,76	0,00	Transf. ag. da saúde e comb. às endemias		224.637,30	81.368,50	
Transf. complementação piso enfermagem		735.837,68	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		562.108,97	0,00	
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	329.029,86	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	129.510,56	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	96.314,81	
Transferência de convênio - Estado/Saúde		215,75	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	20.072,04	
Outros recursos vinculados à Saúde		13.604,19	18.483,57	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Transferência de recursos do PMAE		659.379,29	636.231,60	Transferência de recursos do PMAE		549.980,37	445.019,16	
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		36.000,00	24.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.312,09	6.246,20	
Transf. de convênio-União-Ass. Social		5,28	0,00	Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00	
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		100.000,00	12.000,00	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		251.538,59	0,00	
Outros recursos à Assistência Social		2.023,33	3.582,49	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em reais

Outros convênios da União	5.265,92	0,00	Outros convênios da União	2.121.038,33	605.049,61
Outros convênios do Estado	628.133,03	370.076,62	Outros convênios do Estado	630.572,07	131.010,81
Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	318.889,91	Transf. União ref.exp. recursos naturais	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais	1.905,81	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
Transferência especial da União	1.000.000,00	300.000,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	59.762,43	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	24.208,95	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14999/2022	68.986,33	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14999/2022	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	340.896,48	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	6,30	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	260.000,00	Outras vinculações de transferências	127.733,80	67.646,85
CIDE	12.825,57	1.842,72	CIDE	28,58	0,00
Contribuição de Iluminação pública	116.782,89	267.317,73	Contribuição de iluminação pública	130.000,00	100.000,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	12.133,14	19.242,90	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (IX)	22.007.451,99	17.342.852,46	Transferências financeiras concedidas (VIII)	22.007.451,99	17.342.852,46
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras movimentações financeiras (X)	0,00	0,00	Outras movimentações financeiras (X)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios judiciais de valores em caixa	0,00	0,00	Desbloqueios judiciais de valores em caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	8.452.720,70	5.768.764,71	Recebimentos extraorçamentários (X)	5.883.402,39	7.986.006,50
Inscrição de restos a pagar não processados	819.895,66	1.029.500,61	Execução de restos a pagar não processados	949.868,26	598.887,39
Inscrição de restos a pagar processados	3.429.800,41	545.736,56	Execução de restos a pagar processados	530.511,18	671.210,37
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.304.332,11	3.898.236,06	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.304.332,11	6.419.617,86
Outros recebimentos extraorçamentários	98.692,52	295.250,98	Outros pagamentos extraorçamentários	98.692,52	295.250,98
Saldo do exercício anterior (V)	739.772,99	906.812,50	Saldo para o exercício seguinte (XI)	14.610.750,77	739.772,99
caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	739.772,99	906.812,50	caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.610.750,77	739.772,99
caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	97.337.830,81	67.518.976,65	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	97.337.830,81	67.518.976,65

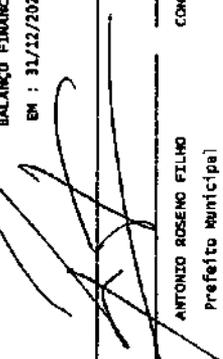
FORTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:12

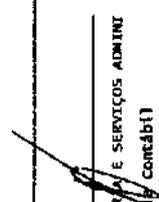
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONISMA DO NORTE
BALANÇO FINEANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


ANTONIO ROSEIRO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

001 - Transferências financeiras recebidas (11)

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.

002 - 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.

003 - Transf. financ. rec. independ. da exec. 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.

004 - Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS

Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS compreende 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.

005 - 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 : Outras Movimentações Financeiras

Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária

Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício seguinte
sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
valores em reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DESCRIÇÃO DA RECEITA	SALDO		
	NOTA	RECEITA	ORÇAMENTARIA (A)	ORÇAMENTARIA (B)	(C) = (A - B)	NOTA			RECEITA	ORÇAMENTARIA (C)
Recursos Não Vinculados		21.227.355,89	0,00	21.227.355,89	Recursos Não Vinculados		18.164.086,96	0,00	18.164.086,96	
Recursos não vinculados de imposto		17.721.032,81	0,00	17.721.032,81	Recursos não vinculados de imposto		15.130.343,05	0,00	15.130.343,05	
Outros recursos não vinculados		3.506.323,08	0,00	3.506.323,08	Outros recursos não vinculados		2.668.867,81	0,00	2.668.867,81	
Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00	Rec. não vinc da compensação de i		364.876,10	0,00	364.876,10	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		50.730.493,03	5.799.965,79	44.930.529,24	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		30.354.357,87	5.017.897,35	25.336.460,52	
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.831.720,03	0,00	2.831.720,03	Receita de Imposto e Trans. - E		2.351.330,65	0,00	2.351.330,65	
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.419.703,69	0,00	5.419.703,69	Receita de Imposto e Trans. - S		4.630.836,10	0,00	4.630.836,10	
Transferências do FUNDEB - Impost		4.048.006,30	1.739.989,86	2.308.016,42	Transferências do FUNDEB - Impo		3.304.077,22	1.505.369,42	1.798.707,80	
Transferências do FUNDEB - Impost		9.445.928,82	4.059.975,91	5.385.953,01	Transferências do FUNDEB - Impo		7.711.427,12	3.512.527,93	4.198.899,19	
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.031.877,93	0,00	1.031.877,93	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		680.027,54	0,00	680.027,54	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.407.715,18	0,00	2.407.715,18	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.586.730,85	0,00	1.586.730,85	
Transf. do FUNDEB - Comple. União/E		2.027.883,72	0,00	2.027.883,72	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		386.776,39	0,00	386.776,39	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.396.393,27	0,00	2.396.393,27	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		902.478,24	0,00	902.478,24	
Recursos de precatórios do FUNDEF		11.001.147,76	0,00	11.001.147,76	Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	
Transferência do Salário-Educação		647.032,05	0,00	647.032,05	Transferência do Salário-Educaç		280.641,92	0,00	280.641,92	
Transferência de recursos do PNAE		349.480,00	0,00	349.480,00	Transferência de recursos do PNA		237.314,60	0,00	237.314,60	
Transferência de recursos do PNAE		79.273,78	0,00	73.273,78	Transferência de recursos do PNA		76.906,05	0,00	76.906,05	
Outras transferências do FNDE		101.593,36	0,00	101.593,36	Outras transferências do FNDE		102.444,74	0,00	102.444,74	
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		404,38	0,00	404,38	
Transferência de convênio-Estado/		476.300,00	0,00	476.300,00	Transferência de convênio-Estad		362.272,95	0,00	362.272,95	
Outros recursos vinculados à Educ		42.827,50	0,00	42.827,50	Outros recursos vinculados à Ed		7.931,62	0,00	7.931,62	
Transferência SUS-Bloco de Manute		4.859.702,72	0,00	4.859.702,72	Transferência SUS-Bloco de manut		4.438.953,98	0,00	4.438.953,98	
Transferência SUS-Bloco de estru		155.127,31	0,00	155.127,31	Transferência SUS-Bloco de estr		99.633,00	0,00	99.633,00	
Transf. ag. de saúde e comb. às e		678.778,76	0,00	678.778,76	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00	
Transf. complementação piso enfer		735.837,68	0,00	735.837,68	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00	
Transferência SUS - governo Estad		0,00	0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Est		529.029,86	0,00	529.029,86	
Transferência de convênio - União		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio - Uni		129.510,56	0,00	129.510,56	
Transferência de convênio - Estad		215,75	0,00	215,75	Transferência de convênio - Est		0,00	0,00	0,00	
Outros recursos vinculados à Saúd		13.604,19	0,00	13.604,19	Outros recursos vinculados à Sa		18.483,37	0,00	18.483,37	
Transferência de recursos do FNAS		659.379,29	0,00	659.379,29	Transferência de recursos do FNA		636.231,60	0,00	636.231,60	
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		26.000,00	0,00	26.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		24.000,00	0,00	24.000,00	
Transf. de convênio-União-Ass. So		5,28	0,00	5,28	Transf. de convênio-União-Ass.		0,00	0,00	0,00	
Transf. de convênio-Estados-Ass.		100.000,00	0,00	100.000,00	Transf. de convênio-Estados-Ass		12.000,00	0,00	12.000,00	
Outros recursos à Assistência Soc		2.023,33	0,00	2.023,33	Outros recursos à Assistência S		3.582,49	0,00	3.582,49	
Outros convênios de União		5.265,92	0,00	5.265,92	Outros convênios de União		0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

valores em Reais

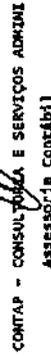
Outros convênios do Estado	0,00	628.133,03	Outros convênios do Estado	0,00	370.076,62
Transf. União ref.exp. recursos n	0,00	0,00	Transf. União ref.exp. recursos	0,00	318.880,91
Transf. Estado exploração rec. na	0,00	1.905,81	Transf. Estado exploração rec.	0,00	0,00
Transferência especial da União	0,00	1.000.000,00	Transferência especial da União	0,00	300.000,00
Transf. comp. fin. recursos miner	0,00	6,06	Transf. comp. fin. recursos min	0,00	0,00
Transf. cultura - LC195/22 - Audi	0,00	0,00	Transf. cultura - LC195/22 - Au	0,00	59.762,43
Transf. cultura - LC195/22 - Dema	0,00	0,00	Transf. cultura - LC195/22 - De	0,00	24.208,95
Transf. Aldir Blanc cultura L1439	0,00	68.986,33	Transf. Aldir Blanc cultura L14	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	340.886,48	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	0,00	0,00	Outras vinculações de transferê	0,00	260.000,00
CIDE	0,00	12.825,57	CIDE	0,00	1.842,72
contribuição de iluminação públic	0,00	116.792,89	contribuição de iluminação púb	0,00	267.317,73
Recursos destinados ao Meio Ambie	0,00	12.133,14	Recursos destinados ao Meio Amb	0,00	19.242,90
Receita orçamentária (T)	71.957.850,92	5.799.965,79	Receita orçamentária (T)	5.017.697,35	43.500.547,48

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Data da Emissão: 28/01/2025 - Hora da Emissão: 10:26:48

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



ANTONIO ROSEMO FELHO
Prefeito Municipal



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessor(a) Contábil

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.036.899,76	Legislativa	1.293.163,17
Contribuições	116.792,89	Administração	11.280.549,64
Receita Patrimonial	192.508,88	Assistência Social	2.783.386,69
Transferências Correntes	66.450.961,53	Saúde	11.973.513,82
Outras Receitas Correntes	85.744,00	Educação	18.510.156,17
Transferências de Capital	4.075.943,86	Urbanismo	2.029.521,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.799.965,79	Gestão Ambiental	360.000,00
		Agricultura	1.399.819,91
		Energia	625.778,45
		Transporte	1.181.142,85
		Desporto e Lazer	87.932,60
		Encargos Especiais	3.331.260,72
subtotal orçamentária	66.157.685,13	subtotal orçamentária	54.856.225,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMAN	1.252.992,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMAN	0,00	CONSIGNACOES INSS - PMAN	1.808,53
EMPENHADA E A PAGAR - FME	1.608.828,09	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	33.046,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	943.477,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	1.000,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	244.398,11	LICENÇA MATERNIDADE - PMAN	14.634,80
		PENSAO ALIMENTICIA - FME	323,40
		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	240,52
		SALARIO FAMILIA - FMAS	7.134,60
		SALARIO FAMILIA - FME	13.648,80
		SALARIO FAMILIA - FMS	10.597,74
		SALARIO FAMILIA - PMAN	14.951,64
		SINDSAUDE CEARA - FMS	1.306,25
subtotal contrapartida	4.049.696,07	subtotal	98.692,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	12.914,50
CONSIGNACOES INSS - PMAN	1.808,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAN	5.260,75
CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	33.046,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	75.425,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	1.000,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	228.694,66
LICENÇA MATERNIDADE - PMAN	14.634,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	805.398,78
PENSAO ALIMENTICIA - FME	323,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAN	352.683,27
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	240,52	subtotal	1.480.377,56
SALARIO FAMILIA - FMAS	7.134,60	CONSIGNACOES	
SALARIO FAMILIA - FME	13.648,80	BANCO BRADESCO - FMAS	2.027,40
SALARIO FAMILIA - FMS	10.597,74	BANCO BRADESCO - FME	30.250,36
SALARIO FAMILIA - PMAN	14.951,64	BANCO BRADESCO - FMS	13.761,81
SINDSAUDE CEARA - FMS	1.306,25	BANCO BRADESCO - PMAN	7.794,72
		BANCO DO BRASIL - CMAN	17.207,48
		BANCO DO BRASIL - FMS	252,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	18.779,28
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	31.989,91
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	605.621,60

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 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	147.237,76	BANCO DO BRASIL - FMS	252,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	277.292,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	18.779,28
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	5.253,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	31.989,91
ESTORNO - FME	905,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	605.621,60
ESTORNO - FMS	907,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	147.237,76
ESTORNO - PMAN	6.078,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	277.292,67
FALTAS - FMAS	183,28	DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	5.253,60
FALTAS - FME	62.501,60	ESTORNO - FME	905,91
FALTAS - FMS	63.292,12	ESTORNO - FMS	907,65
I.R.R.F. - CMAN	30.421,97	ESTORNO - PMAN	6.078,00
I.R.R.F. - FMAS	9.424,02	FALTAS - FMAS	183,28
I.R.R.F. - FME	732.423,72	FALTAS - FME	62.501,60
I.R.R.F. - FMS	88.120,32	FALTAS - FMS	63.292,12
I.S.S. - FMAS	24.575,04	I.R.R.F. - CMAN	30.421,97
I.S.S. - FME	3.115,17	I.R.R.F. - FMAS	9.424,02
I.S.S. - FMS	48.296,23	I.R.R.F. - FME	732.423,72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	60.498,33	I.R.R.F. - FMS	88.120,32
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	70.313,37	I.S.S. - FMAS	24.575,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	1.058.965,01	I.S.S. - FME	3.115,17
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	379.713,27	I.S.S. - FMS	48.296,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	378.427,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CM	60.498,33
PENSAO ALIMENTICIA - FME	323,40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	70.313,37
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	20.415,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	1.058.965,01
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	30.954,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FM	379.713,27
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.016,64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PM	378.427,77
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	49.824,92	PENSAO ALIMENTICIA - FME	323,40
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	16.893,16	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	20.415,16
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	7.189,06	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	30.954,00
SINDSAUDE CEARA - FMS	2.083,50	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMAS	1.016,64
subtotal	4.304.332,11	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	49.824,92
subtotal extra-orçamentária	4.403.024,63	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	16.893,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	7.189,06
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDSAUDE CEARA - FMS	2.083,50
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	10.036,83	subtotal	4.304.332,11
subtotal	10.036,83	subtotal extra-orçamentária	5.883.402,19
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	1.303.200,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.303.200,00	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - PMAN	1.303.200,00
subtotal transferências recebidas	1.313.236,83	subtotal	1.303.200,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	10.036,83
BB.....2.062-1 (PMAN / ZTR)	8,36	subtotal	10.036,83
		subtotal transferências concedidas	1.313.236,83

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 2024
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	4,86			
BB.....	3.007-4 (PMAN / FPM)	77.166,93	SALDOS ATUAIS		
BB.....	3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI)	41,64	BANCOS		
BB.....	5.211-6 (PMAN / IPI)	427,13	BB.....	2.062-1 (PMAN / ITR)	7,08
BB.....	5.241-8 (FMS RECURSOS PR)	181,40	BB.....	2.279-9 (PMAN / F. ESPEC)	1,07
BB.....	5.266-3 (FMS-RECURSOS P)	1.153,60	BB.....	3.007-4 (PMAN / FPM)	242.683,81
BB.....	6.198-0 (FME/SALARIO EDU)	45.346,42	BB.....	3.280-8 (PMAN/CONTA MOVI)	39,40
BB.....	6.290-1 (FME - PNATE_ESC)	7.070,13	BB.....	5.211-6 (PMAN / IPI)	453,88
BB.....	6.357-6 (PMAN / CIDE)	0,48	BB.....	5.241-8 (FMS RECURSOS PR)	74.978,59
BB.....	6.505-6 (PMAN/ILUMINACAO)	58,14	BB.....	5.266-3 (FMS-RECURSOS P)	82,24
BB.....	6.855-1 (PMAN / FECOP)	1.395,99	BB.....	6.198-0 (FME/SALARIO EDU)	34.111,69
BB.....	7.197-8 (PMAN / ICNS)	4,22	BB.....	6.290-1 (FME - PNATE_ESC)	60,14
BB.....	7.480-2 (PMAN/ROYALTIES)	2,28	BB.....	6.357-6 (PMAN / CIDE)	8,82
BB.....	8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	50,87	BB.....	6.505-6 (PMAN/ILUMINACAO)	10,19
BB.....	8.781-5 (FME/ FUNDEB 30%)	0,11	BB.....	6.855-1 (PMAN / FECOP)	0,66
BB.....	8.830-7 (PMAN/ S. NACION)	135,62	BB.....	7.197-8 (PMAN / ICNS)	104,93
BB.....	9.173-1 (FME/ TRASN)	0,04	BB.....	7.480-2 (PMAN/ROYALTIES)	3,04
BB.....	9.621-0 (FME/NERENDA ESC)	551,48	BB.....	8.665-7 (FME/ FUNDEB 60%)	55,33
BB.....	9.736-5 (FMS/ CONVENIO F)	0,03	BB.....	8.781-5 (FME/ FUNDEB 30%)	9,88
BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,07	BB.....	8.830-7 (PMAN/ S. NACION)	660,75
BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02	BB.....	9.173-1 (FME/ TRASN)	0,04
BB.....	9.794-2 (PMAN / IHFR)	179,48	BB.....	9.621-0 (FME/NERENDA ESC)	177,15
BB.....	9.891-4 (ESTR ASSIST FAR)	5,43	BB.....	9.736-5 (FMS/ CONVENIO F)	0,03
BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD)	0,02	BB.....	9.738-1 (FME/ BB FIAT)	0,08
BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO)	0,62	BB.....	9.739-X (FME/ SEDUC)	0,02
BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,53	BB.....	9.794-2 (PMAN / IHFR)	195,21
BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	18,07	BB.....	9.891-4 (ESTR ASSIST FAR)	5,90
BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINV)	0,28	BB.....	9.921-X (PMAN/ MSD)	0,02
BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC)	0,92	BB.....	9.957-0 (PMAN/ESTADIO RO)	0,62
BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA)	2,25	BB.....	9.996-1 (FME/LAB. INFORM)	0,57
BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PR)	4,18	BB.....	10.099-4 (FMS/ BLATB PSF)	122,32
BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,73	BB.....	10.364-0 (FMS/ FMS BLINV)	0,30
BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C)	2,05	BB.....	10.632-1 (PMAN /ESTRA.VIC)	1,00
BB.....	11.012-4 (FMS/BENEFICIO)	86,11	BB.....	10.738-7 (PMAN/CONST. PRA)	2,45
BB.....	11.013-2 (PMAN/FMS/PAIF)	714,55	BB.....	10.739-5 (PMANT - CONV PR)	4,54
BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	3,90	BB.....	10.920-7 (PEJA)	0,80
BB.....	11.162-7 (FMS/SCFV - IDO)	0,31	BB.....	10.922-3 (PMAN - ONIBUS C)	2,22
BB.....	11.285-2 (FME/BRASIL CARI)	0,08	BB.....	11.026-4 (PMAN/LEILAO)	4,24
BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETI)	945,19	BB.....	11.162-7 (FMS/SCFV - IDO)	0,34
BB.....	11.443-X (ANTONIN DBL GDF)	4.859,28	BB.....	11.429-4 (BRASIL ALFABETI)	1.028,04
BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSUAS)	27,73	BB.....	11.443-X (ANTONIN DBL GDF)	463,55
BB.....	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB)	27.087,84	BB.....	11.445-6 (ANTONIN BLSUAS)	29,95
BB.....	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL)	690,91	BB.....	11.447-2 (ANTONIN DBL PSB)	16.606,12
BB.....	11.765-X (FMS-BPC ESCOLA)	485,75	BB.....	11.677-7 (ANT CRIANCA FEL)	17.857,82
BB.....	11.838-9 (FME FUNDEB)	24.222,07	BB.....	11.765-X (FMS-BPC ESCOLA)	528,33
BB.....	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	4,29	BB.....	11.838-9 (FME FUNDEB)	278.893,51

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 2024
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	12.109-6 (FMS/INVESTIMENT)	115.556,13	BB.....	12.108-8 (FMS/CUSTEIO)	325.411,62
BB.....	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA	95,84	BB.....	12.109-6 (FMS/INVESTIMENT	99.182,53
BB.....	12.122-3 (NCOVIEPI)	1,63	BB.....	12.121-5 (ANTONINA/COVIDA	104,24
BB.....	12.215-7 (LEI A BLANC - C	0,07	BB.....	12.122-3 (NCOVIEPI)	1,78
BB.....	12.591-1 (SIGTV - CUSTEIO	109,43	BB.....	12.215-7 (LEI A BLANC - C	0,07
BB.....	12.637-3 (INDICE DE GESTA	8,46	BB.....	12.591-1 (SIGTV - CUSTEIO	118,19
BB.....	12.783-3 (SIGTV - ESTRUTU	275,49	BB.....	12.637-3 (INDICE DE GESTA	9,14
BB.....	12.784-1 (SIGTV - ESTRUTU	55,44	BB.....	12.783-3 (SIGTV - ESTRUTU	297,55
BB.....	13.050-8 (PROCAD-SUAS)	8,87	BB.....	12.784-1 (SIGTV - ESTRUTU	59,88
BB.....	13.159-8 (SIGTV - REDE SU	299,16	BB.....	13.050-8 (PROCAD-SUAS)	12.434,33
BB.....	13.180-6 (TRANSF. ESPECIA	1,62	BB.....	13.159-8 (SIGTV - REDE SU	323,12
BB.....	13.212-8 (LPG-AUDIO VISUA	738,14	BB.....	13.180-6 (TRANSF. ESPECIA	1,74
BB.....	13.213-6 (LPG-OUTRAS AREA	296,01	BB.....	13.212-8 (LPG-AUDIO VISUA	797,25
BB.....	13.248-9 (PISO ENFERMAGEM	33.365,68	BB.....	13.213-6 (LPG-OUTRAS AREA	319,71
BB.....	13.280-2 (MEIO AMBIENTE)	122,20	BB.....	13.248-9 (PISO ENFERMAGEM	14,81
BB.....	13.350-7 (ESCOLA EM TEMPO	102.362,75	BB.....	13.280-2 (MEIO AMBIENTE)	1,86
BB.....	13.355-8 (SIGTV CUSTEIO G	86.724,96	BB.....	13.350-7 (ESCOLA EM TEMPO	7.841,51
BB.....	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,12	BB.....	13.355-8 (SIGTV CUSTEIO G	24,43
BB.....	23.286-6 (FME RECURSOS PR	3.512,13	BB.....	13.357-4 (MUNICIPIO ANTON	43.970,17
BB.....	58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,45	BB.....	13.482-1 (TRANSF. ESPECIA	604,55
BB.....	283.142-2 (PMAN/ICMS DESON	2.266,25	BB.....	13.516-X (CFM - COMPENSAC	6,00
BRADESCO.....	10.744-1 (TRIBUTOS)	16,84	BB.....	13.768-5 (PSB ESTADUAL)	3.032,01
CEF.....	13-1 (PMAN/ IPVA)	2,82	BB.....	13.769-3 (BE ESTADUAL)	42,86
CEF.....	14-0 (PMAN / ICMS)	1,32	BB.....	13.835-5 (PRECATORIO FUND	5.886.854,87
CEF.....	57-3 (PMAN/REVEILLON	0,02	BB.....	13.836-3 (PRECATORIO FUND	5.114.292,89
CEF.....	98-0 (FMS/ESTAÇÃO FA	600,00	BB.....	13.840-1 (GND3)	200.197,46
CEF.....	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,03	BB.....	15.340-0 (FMS/HOSPITAL AN	0,13
CEF.....	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02	BB.....	23.286-6 (FME RECURSOS PR	935,55
CEF.....	71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,03	BB.....	58.044-9 (FMS/ FUNDO PAB)	0,49
CEF.....	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	101.813,54	BB.....	283.142-2 (PMAN/ICMS DESON	1.593,91
CEF.....	71.162-3 (TRANSPORTE DOS	5.006,64	CEF.....	13-1 (PMAN/ IPVA)	237,05
CEF.....	71.182-8 (CONVENIO N. 023	4.047,09	CEF.....	57-3 (PMAN/REVEILLON	0,02
CEF.....	71.188-7 (CONVENIO 49/202	6.141,50	CEF.....	98-0 (FMS/ESTAÇÃO FA	600,00
CEF.....	71.189-5 (CONVENIO 47/202	16.724,98	CEF.....	121-9 (PMAN/CALÇAMENTO	0,03
CEF.....	71.198-4 (CONV.034/CIDADE	1.290,20	CEF.....	71.064-3 (PMAN-FESTIVAL J	0,02
CEF.....	71.244-1 (PAIC INTEGRAL -	31.745,58	CEF.....	71.065-1 (PMAN-PRAÇA DA M	0,03
CEF.....	71.253-0 (MAPP 5829 - 035	7.991,37	CEF.....	71.068-6 (PMAN-RUA DIVERS	719,90
CEF.....	624.019-3 (FMSBLAFB)	0,35	CEF.....	71.162-3 (TRANSPORTE DOS	5.586,98
CEF.....	624.020-7 (FMSBLVGS - PAB)	0,35	CEF.....	71.182-8 (CONVENIO N. 023	4.384,01
CEF.....	624.023-1 (FMSBLVGS)	2,15	CEF.....	71.188-7 (CONVENIO 49/202	8,16
CEF.....	624.027-4 (FMS/FMSBLVGS)	25.324,34	CEF.....	71.189-5 (CONVENIO 47/202	8,26
CEF.....	624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS	306,58	CEF.....	71.198-4 (CONV.034/CIDADE	1.909,05
CEF.....	647.007-5 (PMAN-GINASTO)	14,02	CEF.....	71.244-1 (PAIC INTEGRAL -	35.254,29
	subtotal	739.772,99	CEF.....	71.253-0 (MAPP 5829 - 035	427,08
	subtotal saldos anteriores	739.772,99	CEF.....	71.260-3 (MAPP-5830)	189.883,74
			CEF.....	71.261-1 (PMAN - MAPP 251	9,46

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 2024
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....71.276-0 (MAPP 2364)	8.674,25
		CEF.....71.287-5 (CONV. 92/2024 A)	8.333,32
		CEF.....624.019-3 (FNSBLAFB)	0,35
		CEF.....624.020-7 (FNSBLVGS - PAB)	0,35
		CEF.....624.023-1 (FNSBLVGS)	2,15
		CEF.....624.027-4 (FMS/FNSBLVGS)	27.384,68
		CEF.....624.029-0 (FMS/INVSUSVESTS)	332,09
		CEF.....647.007-5 (PMAN-GIMASIO)	15,18
		CEF.....647.081-4 (SIAFI - 939379)	616.939,25
		CEF.....647.083-0 (PAV. SIAFI-9436)	1.342.369,70
		subtotal	14.610.750,77
		subtotal saldos atuais	14.610.750,77
TOTAL RECEITAS	76.663.615,65	TOTAL DESPESAS	76.663.615,65

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	999.362,93	578.845,45
Contribuições	003	118.792,89	267.317,73
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	197.508,88	65.888,95
Transferências e delegações recebidas	006	92.534,37	62.325,77
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	26.877,86	311.632,36
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	85.744,00	2.591.630,74
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		120.806.622,24	66.141.092,30
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	29.914.255,24	22.914.514,56
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	16.316.320,17	14.058.531,92
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	29.247,64
Transferências e delegações concedidas	014	28.865.969,74	23.395.395,59
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	015	5.633.974,75	2.758.937,42
Tributárias	016	795.039,89	793.276,28
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	21.220,00	159.957,82
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		81.545.779,79	64.109.801,10
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	39.260.842,45	2.031.211,20

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:33:38
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

Quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
- Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de bens, serviços e direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações patrimoniais aumentativas financeiras, representa, o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e delegações recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências de Intergovernamentais, 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 a substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios previdenciários e assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras
Variações patrimoniais diminutivas financeiras compreende, as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

- 014 - Transferências e delegações concedidas, transferências e delegações concedidas, compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intergovernamentais, 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 compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - 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 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 adição 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 compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 consolidado

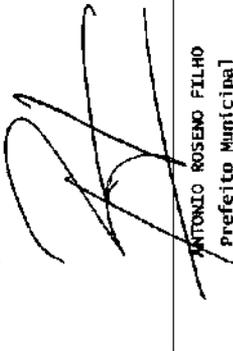
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	962.131,68	541.735,42
Taxas	002	37.231,25	37.110,03
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		999.362,93	578.845,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:04

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONIENA DO NORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
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 ou contribuinte ou posto a sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 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	116.792,89	267.337,73
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		116.792,89	267.337,73

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:33
 *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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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.

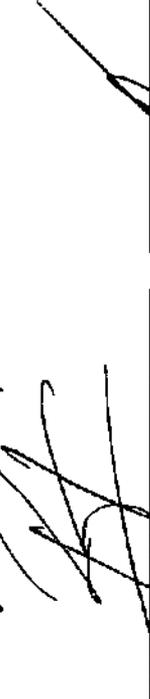
003 - Contribuições de Iluminação Pública
Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da Constituição Federal, acrescentado pela emenda Constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia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

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

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: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTÔNIO ROSEÑO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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, 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, 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, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	46,67
Variáveis monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	192.508,88	65.842,28
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		192.508,88	65.888,95

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/03/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:56
 *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 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

- 001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.
- 002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.
- 003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal, ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.
- 004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.
- 005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no Banco Central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.
- 006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.
- 007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas	001	22.007.451,99	17.342.857,46
Transferências intragovernamentais	002	70.526.907,39	44.982.904,61
Transferências intergovernamentais	003	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	004	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	005	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	006	0,00	0,00
Transferências do exterior	007	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	008	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	009	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		92.534.357,38	62.325.757,07

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:06
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANÔNIMO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Consolidação
Notas Explicativas

- Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas
- 001 - Transferências Intra Governamentais
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 recursos financeiros decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
- 008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.
- 009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não compreendidas nas contas anteriores

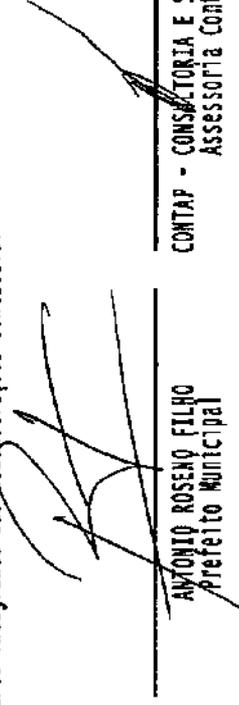
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINICORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2024

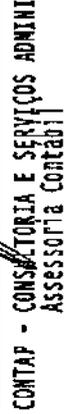
EXERCÍCIO 2024
 Consolidação

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES 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	26.877.856,16	311.652,36
Destiniciporacão 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		26.877.856,16	311.652,36

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:16
 *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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidação
Notas Explicativas

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIACOES 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	85.744,00	2.591.630,74
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		85.744,00	2.591.630,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:26
 *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

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

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

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

004 - Subvenções econômicas

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

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de provisões e ajustes para perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

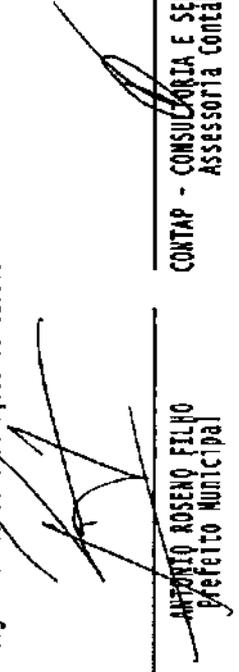
Diversas variações patrimoniais aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	001	24.346.431,61	22.282.990,03
Encargos patronais	002	5.367.823,63	631.524,53
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		29.914.255,24	22.914.514,56

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:34
 *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 ADMINE
 ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2024
Consolidação
Notas Explicativas

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos
001 - Remuneração a Pessoa

Remuneração a Pessoa 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 referam à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoa

Benefícios a Pessoa 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-funeral, 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, ganância de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência à saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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

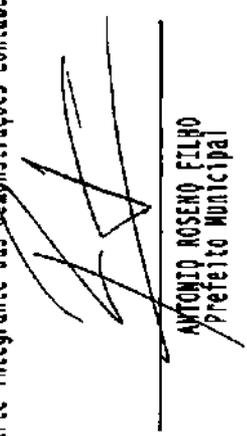
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
 EM : 31/12/2024

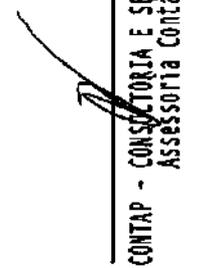
PÁGINA: 0001
 VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
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: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:45
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCAASP da Aspec


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

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 às 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.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	001	4.704.821,69	4.719.162,72
Serviços	002	11.153.896,29	9.248.484,27
Depreciação, amortização e exaustão	003	457.602,19	90.904,93
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		16.316.320,17	14.058.551,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:35:54

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

*Relatório gerado a partir do PLASP da Aspec



ANTONIO ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

CONTAP - CONSUMIDORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

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

001 - Uso material de consumo

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

002 - Serviços

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

003 - Depreciação, amortização e exaustão

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

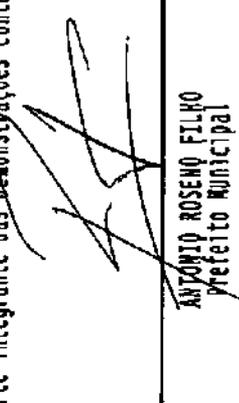
GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
 EM : 31/12/2024

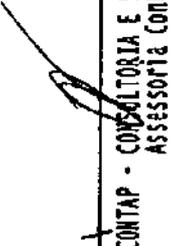
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	0,00	29.247,64
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		0,00	29.247,64

FORTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:07
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


 ANTONIO ROSENDO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 ASSESSORIA Contábil

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

- 001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contratados 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.

VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	22.007.451,99	17.342.852,46
Transferências intergovernamentais	002	5.825.397,79	5.039.713,35
Transferências a instituições privadas	003	25.000,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	1.007.913,96	1.032.829,78
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		28.865.969,74	23.395.395,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:28

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

- Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas
- 001 - Transferências Intra Governamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.
 - 002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.
 - 003 - Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.
 - 004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.
 - 005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	001	0,00	0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	002	0,00	0,00
Perdas com alienação	003	0,00	14.884,80
Perdas involuntárias	004	5.442.897,58	2.521.326,39
Incorporação de passivos	005	190.077,17	222.746,10
Desincorporação de ativos			
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		5.632.974,75	2.758.957,29

Fonte: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:38
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
 *Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC


 ANTONIO ROSENDO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 ASSessoria Contábil

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	795.039,89	793.276,28
Total de tributárias		795.039,89	793.276,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:58
 *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 ADMINI
 Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

002 - Contribuições

Contribuições compreendem 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.

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES 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: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:37:12
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	21.220,00	40.891,85
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	119.065,97
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	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		21.220,00	159.957,82

Fonte: Sistema: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - Data da Emissão: 28/01/2025 - Hora da Emissão: 10:37:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



ANTONIO ROSENDO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMNI
 Assessoria Contábil

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- 001 - Premiações
Premiações compreende as aquisições de prêmios, 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 debenture, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.
- 007 - Constituição de provisões
Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.
- 008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		92.568.361,75	65.036.926,98
Receita tributária	001	1.035.899,76	610.749,47
Receita de contribuições	002	116.792,89	267.317,73
Receita patrimonial	003	192.508,88	65.842,28
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		85.744,00	2.591.630,74
Transferências recebidas	001	86.734.391,59	57.307.859,72
Outros ingressos operacionais	002	4.403.024,63	4.193.527,04
Desembolsos		72.509.216,73	63.023.024,68
Pessoal e demais despesas	003	44.974.011,15	37.874.857,35
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	23.132.180,95	18.433.258,49
Outros desembolsos operacionais	006	4.403.024,63	6.714.908,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.059.145,02	2.013.902,30
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		2.856.906,52	1.590.662,81
Aquisição de ativo não circulante	010	2.856.906,52	1.590.662,81
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)		-2.856.906,52	-1.590.662,81
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		3.331.260,72	590.279,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	3.331.260,72	590.279,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.331.260,72	-590.279,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	018	13.870.977,78	-167.039,51

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
ConsolidadoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

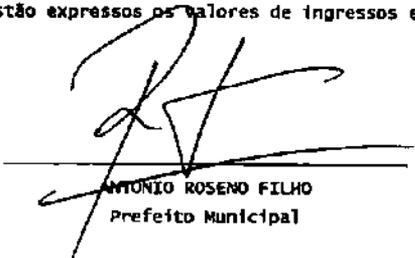
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	739.772,99	906.812,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	14.610.750,77	739.772,99

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:04

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

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal
CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
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 às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 EM : 31/12/2024

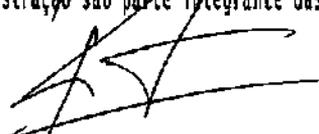
EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

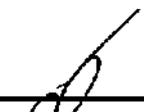
PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		57.033.553,12	33.969.807,23
da União	001	46.327.742,68	23.884.588,71
de Estados e Distrito Federal	002	10.705.810,44	10.085.218,52
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	22.007.451,99	17.342.852,46
Outras transferências correntes recebidas	005	7.693.386,48	5.995.200,03
Total das Transferências Recebidas		86.734.391,59	57.307.859,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.099.728,96	1.090.406,03
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	91.809,00	77.576,25
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	1.007.919,96	1.012.829,78
Intragovernamentais	010	22.007.451,99	17.342.852,46
Outras transferências concedidas	011	25.000,00	0,00
Total das transferências concedidas		23.132.180,95	18.433.258,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:54

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


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 STM 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 STM 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 : 31/12/2024

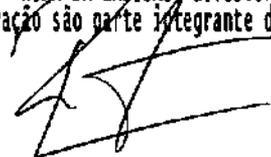
EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	1.291.764,17	1.260.473,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	11.087.448,01	8.933.687,76
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	2.404.416,63	2.324.035,23
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	11.035.033,99	9.694.500,88
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	16.807.992,12	13.719.698,13
Cultura	013	0,00	34.600,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	587.007,00	744.553,31
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	1.079.820,78	507.949,87
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	625.778,45	526.662,50
Transporte	026	0,00	88.355,40
Desporto e Lazer	027	54.750,00	40.341,27
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		44.974.011,15	37.874.857,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:07

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


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

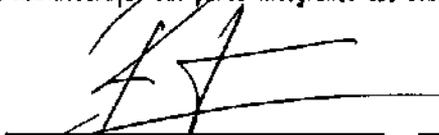
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

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: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:17

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


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

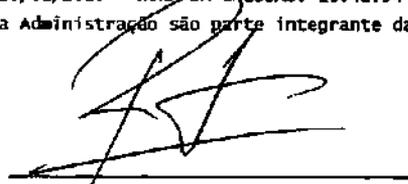
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PAGINA: 0001
valores em Reais

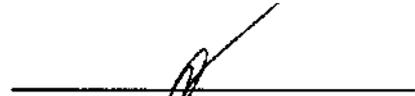
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:34

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



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal



CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado
Notas Explicativas

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

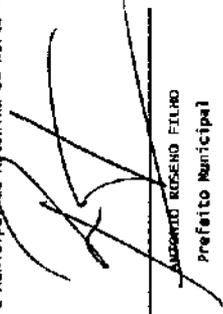
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE DEMONIAIS		RESULTADOS		AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIAÇÃO	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EN	EN	TESOURARIA	
	CAPITAL	AUMENTO DE	PATRIMÔNIAL								
	SOCIAL	CAPITAL (AFAC)									
Saldos Iniciais							7.396.201,56				7.396.201,56
Ajustes de Exercícios Anteriores											
Aumento de Capital											
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas											
Juros sobre Capital Próprio											
Resultado do exercício								39.260.842,45			39.260.842,45
Ajuste de Avaliação Patrimonial											
Constituição/reversão de reservas											
Dividendos a distribuir (os/ação)											
Saldos finais								46.659.044,01			46.659.044,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Antonina do Norte - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:59



ROSENDO ROSENDO FILHO
 Prefeito Municipal

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

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 2024 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, 31 de dezembro de 2024.



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 IV

Anexos Auxiliares da Lei 4.320/64

(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Exercício 2024

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Consolidado

Adendo II

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria S0F nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de Contribuições	1.035.899,76	Pessoal e encargos sociais	25.180.089,65
Receita Patrimonial	116.792,89	Outras despesas correntes	22.351.164,21
Transferências Correntes	192.508,88	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.550.687,41
Outras Receitas Correntes	66.450.961,53		
	85.744,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-5.799.965,79	Investimentos	3.993.711,28
		Amortização da dívida	3.331.260,72
		SUPERÁVIT	11.301.659,27
T O T A L	62.081.941,27		
		T O T A L	62.081.941,27
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.550.687,41		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	4.075.943,86		
T O T A L	4.075.943,86		
		T O T A L	18.626.631,27

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	62.081.941,27	DESPEAS CORRENTES.....	47.531.253,86
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.075.943,86	DESPEAS DE CAPITAL.....	7.324.972,00
TOTAL.....	66.157.885,13	SUPERÁVIT.....	11.301.659,27
		TOTAL.....	66.157.885,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Adendo III
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			67.881.907,06
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.035.899,76	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos	998.668,51		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	73.412,80		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	68.352,80		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	31.815,97		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	36.536,83		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	5.060,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.060,00		
001.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	84.229,37		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	84.229,37		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	37.812,76		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	37.812,76		
001.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	46.416,61		
001.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	46.416,61		
001.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	841.026,34		
001.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	841.026,34		
001.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	841.026,34		
001.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	841.026,34		
001.1.2.0.00.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	37.231,25		
001.1.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	37.231,25		
001.1.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.873,11		
001.1.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.873,11		
001.1.2.1.01.0.1.01.0.0.0.0	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Principa	19.020,17		
001.1.2.1.01.0.1.02.0.0.0.0	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	480,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 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	5.372,94	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.133,14	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.133,14	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	225,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	225,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		116.792,89
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.792,89	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.792,89	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.792,89	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	116.792,89	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		192.508,88
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	192.508,88	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	192.508,88	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	192.508,88	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192.508,88	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	66.295,43	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3,49	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	582,04	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDG - Principal	190,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	190,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	519,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.545,12	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	215,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	5,28	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	6.324,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	58.455,02	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	42.827,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	13.604,19	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	2.023,33	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Req. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	126.213,45	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		66.450.961,53
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	46.415.437,32	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.956.457,77	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.954.168,15	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.180.531,18	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	1.773.636,97	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	1.773.636,97	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	2.289,62	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.289,62	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	343.079,65	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	6,06	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	6,06	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	343.073,59	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.905,81	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.905,81	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	341.167,78	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	341.167,78	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.330.600,47	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	6.274.319,16	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	5.025.984,96	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	5.025.984,96	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piço de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.025.984,96	
001.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	24.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	642.905,59	
001.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	38.700,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	241.456,22	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	660.816,00
001.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	3.418.107,15
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	289.193,22
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	289.193,22
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	289.193,22
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	85.365,75
001.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	203.827,47
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	205.303,30
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	205.303,30
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	205.303,30
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	119.626,76
001.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	85.676,54
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	18.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	735.837,68
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	735.837,68
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	735.837,68
001.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	735.837,68
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	56.281,31
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	56.281,31
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	56.281,31
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.171.189,02
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	646.841,88
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	646.841,88
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	349.480,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	349.480,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	246.664,00
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	39.456,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	49.046,00
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	6.970,00
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	7.344,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	73.273,78
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	73.273,78
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	101.593,36
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	101.593,36
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	6.865.872,10
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	3.426.278,99
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.426.278,99
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	3.439.593,11
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	3.439.593,11
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	658.859,70
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	658.859,70
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	658.859,70
001.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	85.903,07
001.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	53.038,03
001.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	101.500,60
001.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	12.000,00
001.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	206.418,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	200.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	12.089.378,61
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	11.001.147,76
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	11.001.147,76
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	19.244,52
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	19.244,52

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	68.986,33
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	68.986,33
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.342.137,73
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.829.837,73
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.354.033,01
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.354.033,01
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	418.955,68
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.955,68
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.023,47
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	34.023,47
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.825,57
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.825,57
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	476.300,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	476.300,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	476.300,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	36.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.693.386,48
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	7.693.386,48
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.693.386,48
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.693.386,48
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.799,02
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.799,02
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.799,02
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.799,02
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.876,98
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	46.642,19
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	46.642,19
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	46.642,19

85.744,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	31.234,79		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	31.234,79		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	31.234,79		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.068,00		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.068,00		
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.068,00		
001.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	1.068,00		
001.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	1.068,00		
001.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.068,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		4.075.943,86	4.075.943,86
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	3.348.869,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	98.846,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	98.846,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	98.846,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	98.846,00		
002.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin	98.846,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.250.023,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	3.250.023,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	3.250.023,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.250.023,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	3.250.023,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	727.074,86		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	727.074,86		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	727.074,86		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	727.074,86		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

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	-5.799.965,79	-5.799.965,79	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.799.965,79		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.436.563,64		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.436.563,64		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.436.105,80		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.436.105,80		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-457,84		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-457,84		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.363.402,15		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.363.402,15		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.272.806,52		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.272.806,52		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-83.790,97		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-83.790,97		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.804,66		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.804,66		

TOTAL DA RECEITA | 66.157.885,13

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Balanço Seguridade Social - Adendo III
Em R\$ 1,00

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.0	Despesas correntes			14.427.725,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		5.606.893,05	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	5.606.893,05		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.784.558,53		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	822.334,52		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		8.820.832,02	
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	66.177,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	66.177,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	25.000,00		
3.3.71.00.0	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	647.919,96		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	647.919,96		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	8.081.735,06		
3.3.90.04.0	Contratação por tempo determinado	951.612,65		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	48.200,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.666.469,48		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	890.119,01		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.557.814,59		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.938.719,33		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	14.400,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	14.400,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			329.175,44
4.4.00.00.0	Investimentos		329.175,44	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	329.175,44		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	251.538,59		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	77.636,85		

TOTAL DA DESPESA | 14.756.900,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			47.531.253,86
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		25.180.089,65	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	25.180.089,65		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.612.266,02		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	5.567.823,63		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		22.351.164,21	
3.3.30.00.0	Transf. a estados e ao distrito federal	25.632,00		
3.3.30.41.0	Contribuições	25.632,00		
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	66.177,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	66.177,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	25.000,00		
3.3.71.00.0	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	1.007.919,96		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.007.919,96		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	21.226.435,25		
3.3.90.04.0	Contratação por tempo determinado	4.734.165,59		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	65.690,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	4.662.145,31		
3.3.90.31.0	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	21.220,00		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	915.556,01		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.666.068,29		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.308.665,30		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.800,00		
3.3.90.47.0	Obrigações tributárias e contributivas	795.039,89		
3.3.90.91.0	Sentenças judiciais	14.684,86		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	14.400,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			7.324.972,00
4.4.00.00.0	Investimentos		3.993.711,28	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	3.993.711,28		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	3.249.248,43		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	744.462,85		
4.6.00.00.0	Amortização da dívida		3.331.260,72	
4.6.90.00.0	Aplicações diretas	3.331.260,72		
4.6.90.71.0	Principal da dívida contratual resgatado	3.331.260,72		
TOTAL DA DESPESA				54.856.225,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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
3.0.00.00.0	Despesas correntes			14.427.725,07
3.1.00.00.0	Pessoal e encargos sociais		5.606.893,05	
3.1.90.00.0	Aplicações diretas	5.606.893,05		
3.1.90.11.0	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.784.558,53		
3.1.90.13.0	Obrigações patronais	822.334,52		
3.3.00.00.0	Outras despesas correntes		8.820.832,02	
3.3.32.00.0	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	66.177,00		
3.3.32.30.0	Material de consumo	66.177,00		
3.3.50.00.0	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.41.0	Contribuições	25.000,00		
3.3.71.00.0	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	647.919,96		
3.3.71.70.0	Rateio p/ particip. em consórcio público	647.919,96		
3.3.90.00.0	Aplicações diretas	8.081.735,06		
3.3.90.04.0	Contratação por tempo determinado	951.612,65		
3.3.90.14.0	Diárias - civil	48.200,00		
3.3.90.30.0	Material de consumo	1.666.469,48		
3.3.90.32.0	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	890.119,01		
3.3.90.36.0	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.557.814,59		
3.3.90.39.0	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.938.719,33		
3.3.90.40.0	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	14.400,00		
3.3.90.92.0	Despesas de exercícios anteriores	14.400,00		
4.0.00.00.0	Despesas de capital			329.175,44
4.4.00.00.0	Investimentos		329.175,44	
4.4.90.00.0	Aplicações diretas	329.175,44		
4.4.90.51.0	Obras e instalações	251.538,59		
4.4.90.52.0	Equipamentos e material permanente	77.636,85		

TOTAL DA DESPESA | 14.756.900,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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 2024
 Balanço 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	1.578.303,60	1.578.303,60
04 122	Administração Geral	0,00	1.297.178,60	1.297.178,60
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.297.178,60	1.297.178,60
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		1.282.493,74	1.282.493,74
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		14.684,86	14.684,86
04 131	Comunicação Social	0,00	281.125,00	281.125,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	281.125,00	281.125,00
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		281.125,00	281.125,00
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	1.578.303,60	1.578.303,60

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.427.152,22	5.427.152,22
04 122	Administração Geral	0,00	5.427.152,22	5.427.152,22
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	5.427.152,22	5.427.152,22
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		5.427.152,22	5.427.152,22
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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura			0,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira			0,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Sistema de Controle Interno			0,00
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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos			0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0161 2.011	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Implantação e Manutenção da			0,00

- continua -

- continuação -

28	Ouvidoria Municipal			
28 843	Encargos Especiais	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843 0113	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843 0113 2.012	Resgate da Dívida Pública	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		3.331.260,72	3.331.260,72
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública			

TOTAL | 0,00 | 8.758.412,94 | 8.758.412,94

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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 2024
Balanco 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	2.698.506,02	2.698.506,02
04 122	Administração Geral	0,00	2.698.506,02	2.698.506,02
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	2.698.506,02	2.698.506,02
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		2.698.506,02	2.698.506,02
	Assegurar os recursos financeiro necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			0,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15	Urbanismo	1.372.279,84	657.242,00	2.029.521,84
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.372.279,84	0,00	1.372.279,84
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	338.840,90	0,00	338.840,90
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas	338.840,90		338.840,90
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.033.438,94	0,00	1.033.438,94
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio	1.033.438,94		1.033.438,94
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	657.242,00	657.242,00
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	657.242,00	657.242,00
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	657.242,00		657.242,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
15 452 0343 2.016		Manutenção de Vias Públicas			0,00
		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 Drena	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	360.000,00	360.000,00
18 541		Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422		Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422 2.017		Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		360.000,00	360.000,00
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri			
20		Agricultura	227.454,66	0,00	227.454,66
20 605		Abastecimento	227.454,66	0,00	227.454,66
20 605 0311		Agricultura e Abastecimento	227.454,66	0,00	227.454,66
20 605 0311 1.009		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste			227.454,66
		Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abastecimento	227.454,66		
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 Hídrica 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	625.778,45	625.778,45
25 752	Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
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		625.778,45	625.778,45
26	Transporte	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
26 782	Transporte Rodoviário	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
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	1.181.142,85		1.181.142,85

- continua -

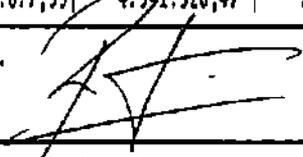
- continuação -

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 | 2.780.877,35 | 4.301.526,47 | 7.122.403,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/54. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço 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	1.172.365,25	1.172.365,25
20 122	Administração Geral	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.116.843,48	1.116.843,48
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.521,77	55.521,77
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	25.632,00	25.632,00
20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra		25.632,00	25.632,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Garantia-Safra			
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	29.889,77	29.889,77
20 608 0312 2.022	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		29.889,77	29.889,77
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio			
TOTAL		0,00	1.172.365,25	1.172.365,25

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço 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	638.338,64	638.338,64
04 122	Administração Geral	0,00	638.338,64	638.338,64
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	638.338,64	638.338,64
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		638.338,64	638.338,64
	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	638.338,64	638.338,64

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024
Balanco 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	938.249,16	938.249,16
04 122	Administração Geral	0,00	938.249,16	938.249,16
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	938.249,16	938.249,16
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		938.249,16	938.249,16
	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	Promoção do Acesso e Fomento à Produção e Difusão da	0,00	0,00	0,00
13 392 0521 1.020	Construção de Bibliotecas Públicas			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	Desporto e Lazer	52.932,60	35.000,00	87.932,60
27 811	Desporto de Rendimento	52.932,60	0,00	52.932,60
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	52.932,60	0,00	52.932,60
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			52.932,60
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal			
27 811 0611 2.030	Manutenção do Estádio Municipal			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Estádio Municipal			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.000,00	35.000,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	35.000,00	35.000,00
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		35.000,00	35.000,00
-------------------	---	--	-----------	-----------

TOTAL	52.932,60	973.200,16	1.026.181,76
-------	-----------	------------	--------------

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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 2024
 Balanço 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 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 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 2024
 Balanço 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 Assegurar os recursos financeiros necessários a garantir o atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

 ANTONIO ROSENQ 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 2024
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal		1.293.163,17	1.293.163,17
	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	1.293.163,17	1.293.163,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

 ANTONIO ROSENQ 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 2024
 Balanço 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	145.684,12	18.364.472,05	18.510.156,17
12 122	Administração Geral	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 122 0112 2.033	Gerenciameto e Manutenção da Secretaria de Educação		1.787.590,90	1.787.590,90
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0151	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0151 2.034	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	453.944,44	453.944,44
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	453.944,44	453.944,44
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		453.944,44	453.944,44
	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	145.684,12	14.627.415,38	14.773.099,50
12 361 0512		Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão e	0,00	0,00	0,00
12 361 0512 1.027		Aplicação 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		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	145.684,12	14.627.415,38	14.773.099,50
12 361 0541 1.029		Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	145.684,12		145.684,12
		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		1.693.801,37	1.693.801,37
		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		253.730,74	253.730,74
		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%		325.573,99	325.573,99

- 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%		12.354.309,28	12.354.309,28
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			
12 362 0561	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0561 2.047	Gerenciamento e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
	Transporte Escolar do Ensino Médio			0,00
12 364	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364 0571	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0571 2.048	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
	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			
12 365 0551	Educação Infantil	0,00	1.495.521,33	1.495.521,33
12 365 0551 1.031	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.495.521,33	1.495.521,33
	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			0,00
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			
	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%		1.495.521,33	1.495.521,33
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos			

- continua -

- continuação -

12 366	Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
12 366 0542	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.052	Planejamento e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
	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 | 145.684,12 | 18.366.472,05 | 18.510.156,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Balanço 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 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
 Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (portaria SDF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Balanco 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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	11.973.513,82	11.973.513,82
10 122	Administração Geral	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		6.685.794,34	6.685.794,34
	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	Formalização 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	2.509.005,76	2.509.005,76
10 301 0632	Saúde Mais Perto do Cidadão	0,00	0,00	0,00
10 301 0632 2.058	Manutenção do Programa Saúde na Escola			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Saúde na Escola			
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	2.237.697,46	2.237.697,46
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		2.048.717,32	2.048.717,32
	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 Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB			0,00
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS			0,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Prevenção Brasil Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Prevenção Brasil		188.980,14	188.980,14
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	271.308,30	271.308,30
10 301 0635 2.063	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Endemias - ACE		271.308,30	271.308,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 302 0631	Investimento em Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede Própria do CAPS			0,00
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal			0,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcios Públicos de Saúde		647.919,96	647.919,96
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		2.043.305,52	2.043.305,52
10 302 0634 2.066	Gerenciamento e Manutenção do CAPS Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção do CAPS			0,00

- continua -

- continuação -

10 303	10 303	10 303	10 303	0,00	66.177,00	66.177,00
	0632	0632	0632	0,00	0,00	0,00
		1.036				0,00
	0636	0636	0636	0,00	66.177,00	66.177,00
		2.067			66.177,00	66.177,00
	0636	0636	0636			0,00
		2.068				
	304	304	304	0,00	0,00	0,00
		0635		0,00	0,00	0,00
		2.069				0,00
	305	305	305	0,00	21.311,24	21.311,24
		0635		0,00	21.311,24	21.311,24
		2.070			21.311,24	21.311,24
	305	305	305			0,00
		2.071				
	482	482	482	0,00	0,00	0,00
		0631		0,00	0,00	0,00
		1.037				0,00
TOTAL				0,00	11.973.513,82	11.973.513,82

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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 2024
Balanco 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	251.538,59	2.531.848,10	2.783.386,69
08 122	Administração Geral	251.538,59	1.969.057,43	2.220.596,02
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.969.057,43	1.969.057,43
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.969.057,43	1.969.057,43
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	251.538,59	0,00	251.538,59
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social	251.538,59		251.538,59
	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 à Pessoa Idosa	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	336.516,92	336.516,92
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	278.992,26	278.992,26
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		278.992,26	278.992,26
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	57.524,66	57.524,66
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		57.524,66	57.524,66
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.273,75	226.273,75
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	26.300,00	26.300,00
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 Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		11.900,00	11.900,00
08 244 0222 2.085	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Apoio a Gestão do IGD SUAS		14.400,00	14.400,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	19.874,75	19.874,75
08 244 0223 2.086	Manutenção dos Benefícios Eventuais Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais		19.874,75	19.874,75
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	180.099,00	180.099,00
08 244 0224 1.044	Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Ass. Social-CRAS Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			0,00
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		54.706,50	54.706,50
08 244 0224 2.088	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			0,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		125.392,50	125.392,50
TOTAL			251.538,59	2.531.848,10
				2.783.386,69

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
04	Administração	0,00	11.280.549,64	11.280.549,64
04 122	Administração Geral	0,00	10.999.424,64	10.999.424,64
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	10.999.424,64	10.999.424,64
04 131	Comunicação Social	0,00	281.125,00	281.125,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	281.125,00	281.125,00
12	Educação	145.684,12	18.364.472,05	18.510.156,17
12 122	Administração Geral	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	453.944,44	453.944,44
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	453.944,44	453.944,44
12 361	Ensino Fundamental	145.684,12	14.627.415,38	14.773.099,50
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	145.684,12	14.627.415,38	14.773.099,50
12 365	Educação Infantil	0,00	1.495.521,33	1.495.521,33
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.495.521,33	1.495.521,33
15	Urbanismo	1.372.279,84	657.242,00	2.029.521,84
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.372.279,84	0,00	1.372.279,84
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	338.840,90	0,00	338.840,90
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.033.438,94	0,00	1.033.438,94
15 452	Serviços Urbanos	0,00	657.242,00	657.242,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	657.242,00	657.242,00
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	227.454,66	1.172.365,25	1.399.819,91
20 122	Administração Geral	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 605	Abastecimento	227.454,66	0,00	227.454,66
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	227.454,66	0,00	227.454,66

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.521,77	55.521,77
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	25.632,00	25.632,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	29.889,77	29.889,77
25	Energia	0,00	625.778,45	625.778,45
25 752	Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
26	Transporte	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
26 782	Transporte Rodoviário	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	1.181.142,85	0,00	1.181.142,85
27	Desporto e Lazer	52.932,60	35.000,00	87.932,60
27 811	Desporto de Rendimento	52.932,60	0,00	52.932,60
27 811 0611	Esporte e Lazer para a População	52.932,60	0,00	52.932,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.000,00	35.000,00
27 812 0611	Esporte e Lazer para a População	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72

TOTAL

2.979.494,07

37.119.831,28

40.099.325,35

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	251.538,59	2.531.848,10	2.783.386,69
08 122	Administração Geral	251.538,59	1.969.057,43	2.220.596,02
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.969.057,43	1.969.057,43
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	251.538,59	0,00	251.538,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	336.516,92	336.516,92
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	278.992,26	278.992,26
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	57.524,66	57.524,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.273,75	226.273,75
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	26.300,00	26.300,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	19.874,75	19.874,75
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	180.099,00	180.099,00
10	Saúde	0,00	11.973.513,82	11.973.513,82
10 122	Administração Geral	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 301	Atenção Básica	0,00	2.509.005,76	2.509.005,76
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	2.237.697,46	2.237.697,46
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	271.308,30	271.308,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	66.177,00	66.177,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	66.177,00	66.177,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	21.311,24	21.311,24
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	21.311,24	21.311,24
TOTAL		251.538,59	14.505.361,92	14.756.900,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
01 031 0111	Ações do Poder Legislativo	0,00	1.293.163,17	1.293.163,17
04	Administração	0,00	11.280.549,64	11.280.549,64
04 122	Administração Geral	0,00	10.999.424,64	10.999.424,64
04 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	10.999.424,64	10.999.424,64
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	281.125,00	281.125,00
04 131 0161	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	281.125,00	281.125,00
12	Educação	0,00	18.510.156,17	18.510.156,17
12 122	Administração Geral	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.787.590,90	1.787.590,90
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	453.944,44	453.944,44
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	453.944,44	453.944,44
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.773.099,50	14.773.099,50
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	14.773.099,50	14.773.099,50
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	1.495.521,33	1.495.521,33
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	1.495.521,33	1.495.521,33
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	2.029.521,84	2.029.521,84
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1.372.279,84	1.372.279,84
15 451 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	338.840,90	338.840,90
15 451 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.033.438,94	1.033.438,94
15 452	Serviços Urbanos	0,00	657.242,00	657.242,00
15 452 0343	Serviços Urbanos	0,00	657.242,00	657.242,00
15 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 541 0422	Resíduos Sólidos	0,00	360.000,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	1.399.819,91	1.399.819,91
20 122	Administração Geral	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.116.843,48	1.116.843,48
20 605	Abastecimento	0,00	227.454,66	227.454,66
20 605 0311	Agricultura e Abastecimento	0,00	227.454,66	227.454,66
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.521,77	55.521,77
20 608 0241	Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	25.632,00	25.632,00
20 608 0312	Desenvolvimento da Agropecuária Familiar	0,00	29.889,77	29.889,77
25	Energia	0,00	625.778,45	625.778,45
25 752	Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
25 752 0411	Gestão dos Serviços de Energia Elétrica	0,00	625.778,45	625.778,45
26	Transporte	0,00	1.181.142,85	1.181.142,85
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.181.142,85	1.181.142,85
26 782 0342	Estruturação da Malha Rodoviária Municipal	0,00	1.181.142,85	1.181.142,85
27	Desporto e Lazer	0,00	87.932,60	87.932,60
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	52.932,60	52.932,60
27 811 0611	Espôrte e Lazer para a População	0,00	52.932,60	52.932,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.000,00	35.000,00
27 812 0611	Espôrte e Lazer para a População	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72
28 843 0113	Resgate da Dívida Pública	0,00	3.331.260,72	3.331.260,72

TOTAL

0,00

40.099.325,35

40.099.325,35

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRÁIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.783.386,69	2.783.386,69
08 122	Administração Geral	0,00	2.220.596,02	2.220.596,02
08 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	1.969.057,43	1.969.057,43
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	251.538,59	251.538,59
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	336.516,92	336.516,92
08 243 0224	Proteção Social Básica	0,00	278.992,26	278.992,26
08 243 0231	Defesa de Direitos	0,00	57.524,66	57.524,66
08 244	Assistência Comunitária	0,00	226.273,75	226.273,75
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	26.300,00	26.300,00
08 244 0223	Benefícios Eventuais	0,00	19.874,75	19.874,75
08 244 0224	Proteção Social Básica	0,00	180.099,00	180.099,00
10	Saúde	0,00	11.973.513,82	11.973.513,82
10 122	Administração Geral	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 122 0112	Coordenação e Manutenção Administrativa	0,00	6.685.794,34	6.685.794,34
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.509.005,76	2.509.005,76
10 301 0633	Gestão dos Serviços de Atenção Básica	0,00	2.237.697,46	2.237.697,46
10 301 0635	Vigilância em Saúde	0,00	271.308,30	271.308,30
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 302 0634	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	0,00	2.691.225,48	2.691.225,48
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	66.177,00	66.177,00
10 303 0636	Assistência Farmacêutica	0,00	66.177,00	66.177,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	21.311,24	21.311,24
10 305 0635	Vigilância em Saúde	0,00	21.311,24	21.311,24
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14.756.900,51	14.756.900,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

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 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Antonina do Norte	1.293.163,17	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		1.293.163,17	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	1.578.303,60	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	5.427.152,22	0,00	0,00
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	2.698.506,02	0,00	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	638.338,64	0,00	0,00
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	938.249,16	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		11.280.549,64	0,00	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	2.783.386,69	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.783.386,69	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	18.510.156,17
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	11.973.513,82	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		11.973.513,82	0,00	18.510.156,17

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	2.029.521,84
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	2.029.521,84

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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	227.454,66	0,00
05	Secretaria de Agricultura	0,00	1.172.365,25	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	1.399.819,91	0,00

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Adendo VIII

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 2024

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	625.778,45	1.181.142,85	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	87.932,60
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		625.778,45	1.181.142,85	87.932,60

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

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	1.293.163,17
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.578.303,60
03	Secretaria de Administração e Finanças	3.331.260,72	0,00	8.758.412,94
04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	7.122.403,82
05	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	1.172.365,25
06	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo	0,00	0,00	638.338,64
07	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente	0,00	0,00	1.026.181,76
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	18.510.156,17
09	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	11.973.513,82
10	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	2.783.386,69
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.331.260,72	0,00	54.856.225,86

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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 2024

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	58.735.166,00	67.881.907,06	9.146.741,06	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	789.000,00	1.035.899,76	246.899,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	730.000,00	998.668,51	268.668,51	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio	52.000,00	73.412,80	21.412,80	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	68.352,80	43.352,80	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	20.000,00	31.815,97	11.815,97	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.000,00	36.536,83	33.536,83	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	27.000,00	5.060,00		21.940,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	5.060,00		19.940,00
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	245.000,00	84.229,37		160.770,63
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.000,00	84.229,37		160.770,63
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00	37.812,76		162.187,24
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00	37.812,76		162.187,24
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	45.000,00	46.416,61	1.416,61	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	45.000,00	46.416,61	1.416,61	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	433.000,00	841.026,34	408.026,34	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	433.000,00	841.026,34	408.026,34	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza a ISSQN	433.000,00	841.026,34	408.026,34	

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
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	430.000,00	841.026,34	411.026,34	
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	59.000,00	37.231,25		21.768,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.000,00	37.231,25		11.768,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	46.000,00	24.873,11		21.126,89
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.000,00	24.873,11		19.126,89
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	22.000,00	19.020,17		2.979,83
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.000,00	480,00		520,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	5.372,94	372,94	
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - 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	0,00		5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	12.133,14	12.133,14	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSETO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	12.133,14	12.133,14	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.000,00	225,00		2.775,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	225,00		2.775,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	299.736,00	116.792,89		182.943,11
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.736,00	116.792,89		182.943,11
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.736,00	116.792,89		182.943,11
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	299.736,00	116.792,89		182.943,11
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	299.736,00	116.792,89		182.943,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	107.000,00	192.508,88	85.508,88	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00		1.000,00
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	104.000,00	192.508,88	88.508,88	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	104.000,00	192.508,88	88.508,88	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	104.000,00	192.508,88	88.508,88	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.000,00	192.508,88	88.508,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	74.000,00	66.295,43		7.704,57

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
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	3,49		996,51
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	582,04		9.417,96
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	190,17		4.809,83
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	190,17	190,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	519,59		9.480,41
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	18.000,00	6.545,12		11.454,88
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	215,75		2.784,25
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	5,28		1.994,72
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	6.324,09		1.675,91
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	27.000,00	58.455,02	31.455,02	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	12.000,00	42.827,50	30.827,50	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	12.000,00	13.604,19	1.604,19	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rev. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	3.000,00	2.023,33		976,67
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rev. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	30.000,00	126.213,45	96.213,45	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00

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
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	56.887.526,00	66.450.961,53	9.563.435,53	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.235.526,00	46.415.437,32	8.179.911,32	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.343.000,00	18.956.457,77		2.386.542,23
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.342.000,00	18.954.168,15		2.387.831,85
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	19.010.000,00	17.180.531,18		1.829.468,82
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	19.010.000,00	17.180.531,18		1.829.468,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.332.000,00	1.773.636,97		558.363,03
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.332.000,00	1.773.636,97		558.363,03
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.289,62	1.289,62	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	2.289,62	1.289,62	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	493.050,00	343.079,65		149.970,35
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.050,00	6,06		10.043,94
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.050,00	6,06		10.043,94
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de	315.000,00	343.073,59	28.073,59	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.905,81		3.094,19
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	5.000,00	1.905,81		3.094,19
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	310.000,00	341.167,78	31.167,78	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	310.000,00	341.167,78	31.167,78	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	168.000,00	0,00		168.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENÓ 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
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	168.000,00	0,00		168.000,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo -	158.000,00	0,00		158.000,00
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	6.423.000,00	6.330.600,47		92.399,53
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -bloco de Manutenção	6.423.000,00	6.274.319,16		148.680,84
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.376.000,00	5.025.984,96	649.984,96	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.376.000,00	5.025.984,96	649.984,96	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	4.376.000,00	5.025.984,96	649.984,96	
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde -	350.000,00	642.905,59	292.905,59	
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	171.000,00	38.700,00		132.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal	852.000,00	241.456,22		610.543,78
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	578.000,00	660.816,00	82.816,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.300.000,00	3.418.107,15	1.118.107,15	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	530.000,00	289.193,22		240.806,78
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	530.000,00	289.193,22		240.806,78
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	500.000,00	289.193,22		210.806,78
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	200.000,00	85.365,75		114.634,25

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
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	300.000,00	203.827,47		96.172,53
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	260.000,00	205.303,30		54.696,70
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Vigilância em Saúde - Princ.	260.000,00	205.303,30		54.696,70
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e				
	Ambiental em Saúde - Principal	180.000,00	205.303,30	25.303,30	
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento				
	de Agentes de Combate às Endemia	120.000,00	119.626,76		373,24
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância				
	em Saúde - Principal	60.000,00	85.676,54	25.676,54	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
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	65.000,00	18.000,00		47.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -	65.000,00	18.000,00		47.000,00
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	0,00		40.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS	1.132.000,00	735.837,68		396.162,32
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal	1.132.000,00	735.837,68		396.162,32
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS -				
	Principal	1.102.000,00	735.837,68		366.162,32
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso				
	dos Profissionais da Enfermagem -	1.102.000,00	735.837,68		366.162,32
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento				
	Emergência de Saúde CORONAVIRUS	60.000,00	0,00		60.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	0,00	56.281,31	56.281,31	
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	0,00	56.281,31	56.281,31	
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	0,00	56.281,31	56.281,31	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.445.524,00	1.171.189,02		274.334,98
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	646.841,88	286.841,88	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	646.841,88	286.841,88	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	2.000,00	0,00		2.000,00
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	249.400,00	349.480,00	100.080,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	249.400,00	349.480,00	100.080,00	
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	170.000,00	246.664,00	76.664,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	40.000,00	39.456,00		544,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	23.400,00	49.046,00	25.646,00	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	10.000,00	6.970,00		3.030,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	6.000,00	7.344,00	1.344,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	581.124,00	73.273,78		507.850,22
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	581.124,00	73.273,78		507.850,22
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	10.000,00	0,00		10.000,00
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	243.000,00	101.593,36		141.406,64

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
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	243.000,00	101.593,36		141.406,64
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	5.105.000,00	6.865.872,10	1.760.872,10	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1.450.000,00	3.426.278,99	1.976.278,99	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.450.000,00	3.426.278,99	1.976.278,99	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.985.000,00	3.439.593,11	454.593,11	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.985.000,00	3.439.593,11	454.593,11	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	670.000,00	0,00		670.000,00
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	821.000,00	658.859,70		162.140,30
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	821.000,00	658.859,70		162.140,30
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	821.000,00	658.859,70		162.140,30
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	110.000,00	85.903,07		24.096,93
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	65.000,00	53.038,03		11.961,97
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	52.000,00	101.500,60	49.500,60	
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00	12.000,00		23.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	151.000,00	206.418,00	55.418,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00

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
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	340.000,00	200.000,00		140.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	360.000,00	0,00		360.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	150.000,00	0,00		150.000,00
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	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
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	2.244.952,00	12.089.378,61	9.844.426,61	
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	0,00	11.001.147,76	11.001.147,76	
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	0,00	11.001.147,76	11.001.147,76	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	30.000,00	19.244,52		10.755,48
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	30.000,00	19.244,52		10.755,48
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	150.000,00	68.986,33		81.013,67
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	150.000,00	68.986,33		81.013,67
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.814.952,00	0,00		1.814.952,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.814.952,00	0,00		1.814.952,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.814.952,00	0,00		1.814.952,00
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 -	210.000,00	0,00		210.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	1.604.952,00	0,00		1.604.952,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.050.000,00	12.342.137,73	1.292.137,73	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.840.000,00	11.829.837,73	1.989.837,73	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.110.000,00	11.364.033,01	2.254.033,01	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.110.000,00	11.364.033,01	2.254.033,01	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	670.000,00	418.955,68		251.044,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	670.000,00	418.955,68		251.044,32
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	34.023,47		5.976,53
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	34.023,47		5.976,53
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	12.825,57		7.174,43
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	12.825,57		7.174,43
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Compensações Financeiras	10.000,00	0,00		10.000,00
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	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	476.300,00		23.700,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
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 Prod de Educação	200.000,00	476.300,00	276.300,00	

CONTAZ - 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
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	476.300,00	276.300,00	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
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	650.000,00	36.000,00		614.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	50.000,00	36.000,00		14.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	50.000,00	36.000,00		14.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00		100.000,00
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	7.602.000,00	7.693.386,48	91.386,48	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	7.602.000,00	7.693.386,48	91.386,48	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	7.602.000,00	7.693.386,48	91.386,48	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.602.000,00	7.693.386,48	91.386,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	650.904,00	85.744,00		565.160,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	6.799,02		6.200,98
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	6.799,02		6.200,98
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00		10.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
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
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	3.000,00	6.799,02	3.799,02	
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	6.799,02	3.799,02	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	612.904,00	77.876,98		535.027,02
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	46.642,19	36.642,19	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	46.642,19	36.642,19	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	46.642,19	36.642,19	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	602.904,00	31.234,79		571.669,21
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	602.904,00	31.234,79		571.669,21
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	602.904,00	31.234,79		571.669,21
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	25.000,00	1.068,00		23.932,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	1.068,00		23.932,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	25.000,00	1.068,00		23.932,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira	5.000,00	1.068,00		3.932,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	5.000,00	1.068,00		3.932,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	5.000,00	1.068,00		3.932,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	5.238.464,00	4.075.943,86		1.162.520,14
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	5.178.464,00	4.075.943,86	1.102.520,14	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.568.464,00	3.348.869,00	219.595,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00	98.846,00	181.154,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	280.000,00	98.846,00	181.154,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	130.000,00	0,00	130.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	150.000,00	98.846,00	51.154,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	150.000,00	98.846,00	51.154,00	
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde -	150.000,00	98.846,00	51.154,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	250.000,00	0,00	250.000,00	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	150.000,00	0,00	150.000,00	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00	

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
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - 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	2.878.464,00	0,00		2.878.464,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	160.000,00	0,00		160.000,00
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	2.218.464,00	0,00		2.218.464,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.218.464,00	0,00		2.218.464,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	60.000,00	3.250.023,00	3.190.023,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	60.000,00	3.250.023,00	3.190.023,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	60.000,00	3.250.023,00	3.190.023,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	3.250.023,00	3.190.023,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	60.000,00	3.250.023,00	3.190.023,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.610.000,00	727.074,86		882.925,14
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.200.000,00	727.074,86		472.925,14
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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
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	900.000,00	727.074,86		172.925,14
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados e DF -	900.000,00	727.074,86		172.925,14
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00	0,00		160.000,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	60.000,00	0,00		60.000,00
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	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-5.766.200,00	-5.799.965,79		33.765,79
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-5.766.200,00	-5.799.965,79		33.765,79
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-5.766.200,00	-5.799.965,79		33.765,79
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-5.766.200,00	-5.799.965,79		33.765,79
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.802.200,00	-3.436.563,64	365.636,36	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da União	-3.802.200,00	-3.436.563,64	365.636,36	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios - FPM	-3.802.000,00	-3.436.105,80	365.894,20	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.802.000,00	-3.436.105,80	365.894,20	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.802.000,00	-3.436.105,80	365.894,20	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-200,00	-457,84		257,84
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-457,84		257,84
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-1.964.000,00	-2.363.402,15		399.402,15
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados e Distrito Federal	-1.964.000,00	-2.363.402,15		399.402,15
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.822.000,00	-2.272.806,52		450.806,52

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
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.822.000,00	-2.272.806,52		450.806,52
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-134.000,00	-83.790,97	50.209,03	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-134.000,00	-83.790,97	50.209,03	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00	-6.804,66	1.195,34	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-6.804,66	1.195,34	
TOTALS		58.207.430,00	66.157.885,13	7.950.455,13	

Antoniã do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSEMO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO 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 ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal de Anto					
01 01. Câmara Municipal de Antoni					
Despesas correntes	1.301.700,00	0,00	1.301.700,00	1.291.764,17	9.935,83
Despesas de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	1.399,00	101,00
TOTAL DE Câmara Municipal de A	1.303.200,00	0,00	1.303.200,00	1.293.163,17	10.036,83
02 Gabinete do Prefeito					
02 02. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	1.669.140,00	0,00	1.669.140,00	1.574.403,60	94.736,40
Despesas de capital	17.900,00	0,00	17.900,00	3.900,00	14.000,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.687.040,00	0,00	1.687.040,00	1.578.303,60	108.736,40
03 Secretaria de Administra					
03 03. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	5.598.598,00	0,00	5.598.598,00	5.412.720,22	185.877,78
Despesas de capital	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.345.692,72	14.307,28
TOTAL DE Secretaria de Adminis	8.958.598,00	0,00	8.958.598,00	8.758.412,94	200.185,06
04 Secretaria de Obras e Se					
04 04. Secretaria de Obras e Serv					
Despesas correntes	4.614.106,00	0,00	4.614.106,00	4.316.017,70	298.088,30
Despesas de capital	2.924.964,00	0,00	2.924.964,00	2.806.386,12	118.577,88
TOTAL DE Secretaria de Obras e	7.539.070,00	0,00	7.539.070,00	7.122.403,82	416.666,18
05 Secretaria de Agricultur					
05 05. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	1.279.900,00	0,00	1.279.900,00	1.172.365,25	107.534,75
Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Secretaria de Agricul	1.281.900,00	0,00	1.281.900,00	1.172.365,25	109.534,75
06 Sec. de Governo, Planeja					
06 06. Sec. de Governo, Planejame					
Despesas correntes	721.002,00	0,00	721.002,00	638.338,64	82.663,36
Despesas de capital	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
TOTAL DE Sec. de Governo, Plan	761.802,00	0,00	761.802,00	638.338,64	123.463,36

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO 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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
07	Sec. de Cultura, Lazer e					
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e M					
	Despesas correntes	1.187.098,00	0,00	1.187.098,00	973.249,16	213.848,84
	Despesas de capital	158.100,00	0,00	158.100,00	52.932,60	105.167,40
	TOTAL DE Sec. de Cultura, Laze	1.345.198,00	0,00	1.345.198,00	1.026.181,76	319.016,24
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	Secretaria de Educação					
08 08.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	18.144.785,00	0,00	18.144.785,00	17.724.670,05	420.114,95
	Despesas de capital	966.809,00	0,00	966.809,00	785.486,12	181.322,88
	TOTAL DE Secretaria de Educaçã	19.111.594,00	0,00	19.111.594,00	18.510.156,17	601.437,83
09	Secretaria de Saúde e Sa					
09 09.	Secretaria de Saúde e Sane					
	Despesas correntes	12.567.920,00	0,00	12.567.920,00	11.965.395,97	602.524,03
	Despesas de capital	89.800,00	0,00	89.800,00	8.117,85	81.682,15
	TOTAL DE Secretaria de Saúde e	12.657.720,00	0,00	12.657.720,00	11.973.513,82	684.206,18
10	Secretaria de Assistênci					
10 10.	Secretaria de Assistência					
	Despesas correntes	2.817.008,00	0,00	2.817.008,00	2.462.329,10	354.678,90
	Despesas de capital	346.300,00	0,00	346.300,00	321.057,59	25.242,41
	TOTAL DE Secretaria de Assistê	3.163.308,00	0,00	3.163.308,00	2.783.386,69	379.921,31
99	Reserva de Contingência					
99 99.	Reserva de Contingência					
	Reserva de contingência	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
	TOTAL DE Reserva de Contingênc	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
TOTAL GERAL		58.207.430,00	0,00	58.207.430,00	54.856.225,86	3.351.204,14

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 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			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PARCELAMENTO - P	260.879,67	0,00	38.925,41		221.954,26
			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	5.021.554,27	0,00	930.207,47		4.091.346,80
			PARCELAMENTO-RFB					
			113/2021 - PMAN	3.301.928,55	0,00	222.884,85		3.079.043,70
			PARCELAMENTO RFB					
			022600011000010					
			PMAN	0,00	5.152.551,66	2.129.288,52		3.023.263,14
			PARCELAMENTO_RFB					
			/2020-91 - PMAN	0,00	290.345,92	5.337,77		285.008,15
-	-	-	TOTAL GERAL	8.596.446,98	5.442.897,58	3.326.644,02		10.712.700,54

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

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.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMAN	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	375,00	0,00	0,00	375,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	440,00	0,00	0,00	440,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMAN	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMAN	448,00	0,00	0,00	448,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	84.579,51	0,00	0,00	84.579,51
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMAN	2.137,94	0,00	0,00	2.137,94
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	51.792,00	0,00	0,00	51.792,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	37.331,00	0,00	0,00	37.331,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMAN	82.866,69	0,00	0,00	82.866,69
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	78.663,43	0,00	0,00	78.663,43
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	58.737,24	0,00	0,00	58.737,24
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	75.459,98	0,00	0,00	75.459,98
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMAN	1.556,51	0,00	0,00	1.556,51
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	3.275,85	0,00	0,00	3.275,85
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMAN	840,01	0,00	0,00	840,01
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	117,56	0,00	0,00	117,56
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	30.106,79	0,00	0,00	30.106,79
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMAN	10.851,70	0,00	0,00	10.851,70
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	79,00	0,00	0,00	79,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	9.083,20	0,00	0,00	9.083,20
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMAN	15.679,36	0,00	0,00	15.679,36
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	1.287,50	0,00	0,00	1.287,50
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	43.331,94	0,00	0,00	43.331,94
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	3.032,30	0,00	0,00	3.032,30
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMAN	22.265,83	0,00	0,00	22.265,83
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	6.003,94	0,00	0,00	6.003,94
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	42.298,72	0,00	0,00	42.298,72
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	2.881,46	0,00	0,00	2.881,46
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMAN	6.898,06	0,00	5.260,75	1.637,31
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	21.421,70	0,00	12.914,50	8.507,20
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	46.368,56	0,00	0,00	46.368,56
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	6.743,03	0,00	0,00	6.743,03

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 SEQUINTE
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMAN	380.179,60	0,00	352.683,27	27.496,33
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	247.307,89	0,00	228.694,66	18.613,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	854.917,48	0,00	805.398,78	49.518,70
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	92.832,20	0,00	75.425,60	17.406,60
RESTOS A PAGAR - 2024 - PMAN	0,00	1.252.992,59	0,00	1.252.992,59
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	0,00	1.608.828,09	0,00	1.608.828,09
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	943.477,28	0,00	943.477,28
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	0,00	244.398,11	0,00	244.398,11
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.340.724,98	4.049.696,07	1.480.377,56	4.910.043,49
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	219,98	0,00	0,00	219,98
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	7.794,72	7.794,72	0,00
BANCO BRADESCO - FME	0,00	30.250,36	30.250,36	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	13.761,81	13.761,81	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	2.027,40	2.027,40	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	17.207,48	17.207,48	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	252,90	252,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	10.583,09	277.292,67	277.292,67	10.583,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	18.779,28	18.779,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.435,05	605.621,60	605.621,60	36.435,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.516,36	147.237,76	147.237,76	10.516,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	31.989,91	31.989,91	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	0,00	5.253,60	5.253,60	0,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F. - FMS	172,16	0,00	0,00	172,16
ESTORNO - PMAN	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
ESTORNO - FME	0,00	905,91	905,91	0,00
ESTORNO - FMS	0,00	907,65	907,65	0,00
FALTAS - FME	0,00	62.501,60	62.501,60	0,00
FALTAS - FMS	0,00	63.292,12	63.292,12	0,00
FALTAS - FMS	0,00	183,28	183,28	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	30.421,97	30.421,97	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	732.423,72	732.423,72	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	88.120,32	88.120,32	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	9.424,02	9.424,02	0,00
I.S.S. - FME	43,20	3.115,17	3.115,17	43,20
I.S.S. - FMS	0,00	48.296,23	48.296,23	0,00
I.S.S. - FMS	0,00	24.575,04	24.575,04	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	378.427,77	378.427,77	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	60.498,33	60.498,33	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	1.058.965,01	1.058.965,01	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	379.713,27	379.713,27	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FNAS	0,00	70.313,37	70.313,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10,00	30.954,00	30.954,00	10,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	323,40	323,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	326,88	20.415,16	20.415,16	326,88
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.838,50	7.189,06	7.189,06	1.838,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	29.845,93	49.824,92	49.824,92	29.845,93
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.412,40	16.893,16	16.893,16	3.412,40
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FNAS	365,75	1.016,64	1.016,64	365,75
SINDSAUDE CEARA - FMS	3.605,94	2.083,50	2.083,50	3.605,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	97.620,57	4.304.332,11	4.304.332,11	97.620,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	0,00	1.303.200,00	1.303.200,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.303.200,00	1.303.200,00	0,00
TOTAL GERAL	2.439.875,00	9.657.228,18	7.087.909,67	5.009.193,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

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 - FMAS	189,30	0,00	0,00	189,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - PMAN	1.216,43	0,00	0,00	1.216,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FME	940,00	0,00	0,00	940,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMS	29.950,03	0,00	0,00	29.950,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FMAS	1.473,71	0,00	0,00	1.473,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - PMAN	172.701,74	157.962,84	315.925,68	14.738,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	129.280,89	117.531,02	235.062,04	11.755,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	695.434,74	660.698,42	1.316.018,84	40.044,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMAS	32.077,24	18.982,00	37.964,00	13.095,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - PMAN	0,00	114.528,26	0,00	114.528,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	42.999,96	0,00	42.999,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	424.705,12	0,00	424.705,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FMAS	0,00	37.662,32	0,00	37.662,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	1.229.878,31	1.575.069,94	1.905.040,56	899.907,69
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMAN	4.812,00	0,00	0,00	4.812,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	375,00	0,00	0,00	375,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	440,00	0,00	0,00	440,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAN	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	660,00	0,00	0,00	660,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMAN	448,00	0,00	0,00	448,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.896,00	0,00	0,00	1.896,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMAN	2.137,94	0,00	0,00	2.137,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	51.792,00	0,00	0,00	51.792,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	37.331,00	0,00	0,00	37.331,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMAN	82.866,69	0,00	0,00	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	58.737,24	0,00	0,00	58.737,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	75.459,98	0,00	0,00	75.459,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMAN	1.556,51	0,00	0,00	1.556,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	50,00	0,00	0,00	50,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	3.275,85	0,00	0,00	3.275,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMAN	840,01	0,00	0,00	840,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	117,56	0,00	0,00	117,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	13.621,79	0,00	0,00	13.621,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	100,00	0,00	0,00	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 - FMAS	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 - FMAS	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 - FMAS	2.692,16	0,00	0,00	2.692,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMAN	5.681,63	0,00	5.260,75	420,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	20.481,70	0,00	12.914,50	7.567,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	16.418,53	0,00	0,00	16.418,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	5.269,32	0,00	0,00	5.269,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAN	207.477,86	0,00	194.720,43	12.757,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	118.021,00	0,00	111.163,64	6.857,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	159.482,74	0,00	150.008,36	9.474,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	60.754,96	0,00	56.443,60	4.311,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PMAN	0,00	1.138.464,33	0,00	1.138.464,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	0,00	1.565.828,13	0,00	1.565.828,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	0,00	518.772,16	0,00	518.772,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	0,00	206.735,79	0,00	206.735,79
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.110.846,67	3.429.800,41	530.511,28	4.010.135,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.340.724,98	5.004.870,35	2.435.551,84	4.910.043,49
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				
APLICAÇÕES - CMAN	219,98	0,00	0,00	219,98
BANCO BRADESCO - PMAN	0,00	7.794,72	7.794,72	0,00
BANCO BRADESCO - FME	0,00	30.250,36	30.250,36	0,00
BANCO BRADESCO - FMS	0,00	13.761,81	13.761,81	0,00
BANCO BRADESCO - FMAS	0,00	2.027,40	2.027,40	0,00
BANCO DO BRASIL - CMAN	0,00	17.207,48	17.207,48	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	252,90	252,90	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	10.583,09	277.292,67	277.292,67	10.583,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	0,00	18.779,28	18.779,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	36.435,05	605.621,60	605.621,60	36.435,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	10.516,36	147.237,76	147.237,76	10.516,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	0,00	31.989,91	31.989,91	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMAN	166,00	0,00	0,00	166,00
DEDUÇAO DE TETO REMUNERATORIO - FME	0,00	5.253,60	5.253,60	0,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F - FMS	172,16	0,00	0,00	172,16
ESTORNO - PMAN	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00
ESTORNO - FME	0,00	905,91	905,91	0,00
ESTORNO - FMS	0,00	907,65	907,65	0,00
FALTAS - FME	0,00	62.501,60	62.501,60	0,00
FALTAS - FMS	0,00	63.292,12	63.292,12	0,00
FALTAS - FNAS	0,00	183,28	183,28	0,00
I.R.R.F. - CMAN	0,00	30.421,97	30.421,97	0,00
I.R.R.F. - FME	0,00	732.423,72	732.423,72	0,00
I.R.R.F. - FMS	0,00	88.120,32	88.120,32	0,00
I.R.R.F. - FNAS	0,00	9.424,02	9.424,02	0,00
I.S.S. - FME	43,20	3.115,17	3.115,17	43,20
I.S.S. - FMS	0,00	48.296,23	48.296,23	0,00
I.S.S. - FNAS	0,00	24.575,04	24.575,04	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - PMAN	0,00	378.427,77	378.427,77	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - CMAN	0,00	60.498,33	60.498,33	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FME	0,00	1.058.965,01	1.058.965,01	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	379.713,27	379.713,27	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FNAS	0,00	70.313,37	70.313,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	10,00	30.954,00	30.954,00	10,00
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	323,40	323,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	326,88	20.415,16	20.415,16	326,88
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - PMAN	1.838,50	7.189,06	7.189,06	1.838,50
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - CMAN	79,33	0,00	0,00	79,33
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FME	29.845,93	49.824,92	49.824,92	29.845,93
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FMS	3.412,40	16.893,16	16.893,16	3.412,40
SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - FNAS	365,75	1.016,64	1.016,64	365,75
SINDSAUDE CEARA - FMS	3.605,94	2.083,50	2.083,50	3.605,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	97.620,57	4.304.332,11	4.304.332,11	97.620,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE - CMAN	0,00	1.303.200,00	1.303.200,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.303.200,00	1.303.200,00	0,00
TOTAL GERAL	2.439.875,00	10.612.402,46	8.043.083,95	5.009.193,51

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024

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 V

Cópia de Leis e Decretos de Abertura
de Créditos Adicionais

Exercício 2024

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00001/24, de 03 de Janeiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 542.000,00 (Quinhentos e Quarenta 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. 00596/23

D E C R E T A :

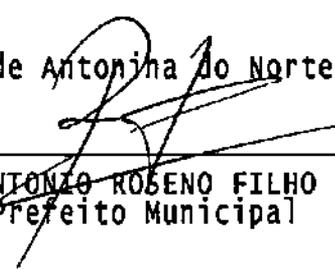
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 542.000,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$542.000,00 (Quinhentos e Quarenta 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 03 de Janeiro de 2024



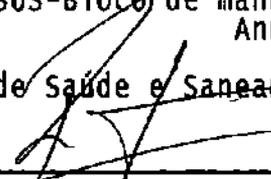
ANTONIO ROBERTO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 03
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

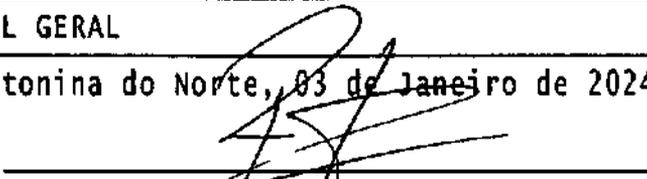
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	320.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			320.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			60.000,00
PARA:			
10 301 0633 09 09. 2.062	Secretaria de Saúde e Saneamento Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			160.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/24 de 03
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			2.000,00
TOTAL GERAL			542.000,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2024.

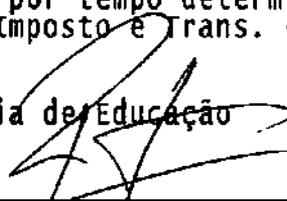

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 03
 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		320.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			370.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		52.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			157.000,00
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		15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			15.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

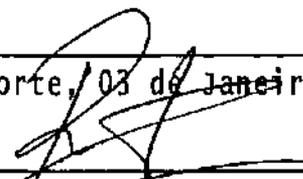
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/24 de 03
de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		542.000,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

OFÍCIO Nro 00001/24, de 03 de Janeiro de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no valor de R\$ 1.011.500,00 (Um Milhão, Onze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00596/23

C O M U N I C A :

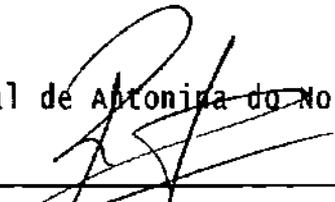
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.011.500,00 (Um Milhão, Onze Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00588/23 e LOA nro. 00596/23.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00588/23 e LOA nro. 00596/23.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 03 de Janeiro de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

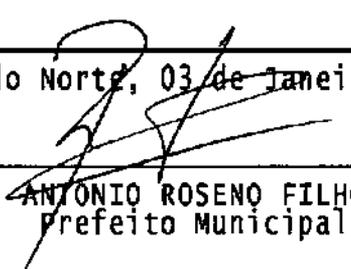
Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 03 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1750000000	CIDE		
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			500,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			711.000,00
PARA:			
08 122 0112 10 10. 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
TOTAL Secretaria de Assistência Social			300.000,00
TOTAL GERAL			1.011.500,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2024.


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

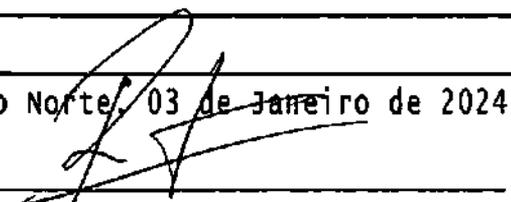
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/24 de 03 de Janeiro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			500,00
DE:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			711.000,00
DE:			
08 122 0112 10 10. 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1501000000	Outros recursos não vinculados		
TOTAL Secretaria de Assistência Social			300.000,00
TOTAL GERAL			1.011.500,00

Antonina do Norte, 03 de Janeiro de 2024.


ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00002/24, de 01 de Fevereiro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 309.000,00 (Trezentos 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. 00596/23

D E C R E T A :

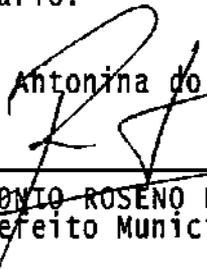
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 309.000,00 (Trezentos e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$309.000,00 (Trezentos 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 Fevereiro de 2024



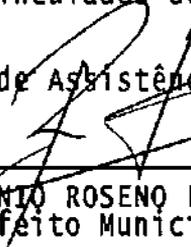
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
 de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
27 812 0611 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
	Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			1.200,00
PARA:			
12 361 0541 08 08.	Secretaria de Educação		
	Manutenção e Gerenciamento do Ensino		
	Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.300,00
TOTAL Secretaria de Educação			4.300,00
PARA:			
10 302 0634 09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
	Participação em Consórcios Públicos de		
	Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			300.000,00
PARA:			
08 244 0223 10 10.	Secretaria de Assistência Social		
	Manutenção dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			3.500,00



 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

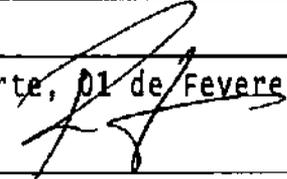
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		309.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

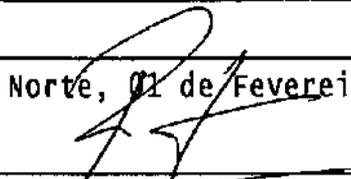
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/24 de 01
de Fevereiro de 2024, autorizado pela LEI
00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0634 1.035	09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		159.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		150.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			309.000,00
TOTAL GERAL			309.000,00

Antonina do Norte, 01 de Fevereiro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

OFÍCIO Nro 00002/24, de 01 de Março de 2024

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no valor de R\$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

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. 00596/23

C O M U N I C A :

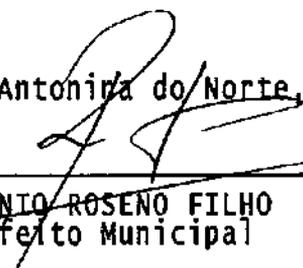
Art. 1º - Movimenta, nesta data, o valor de R\$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00588/23 e LOA nro. 00596/23.

Art. 3º - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00588/23 e LOA nro. 00596/23.

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Março de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

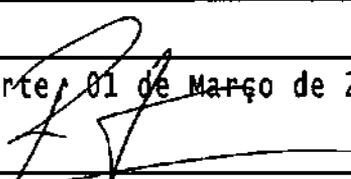
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de
Março de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0341 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Construção, Ampliação e Recuperação de		
	Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
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		
1701000000	Outros convênios do Estado		
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			260.000,00
TOTAL GERAL			260.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

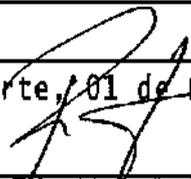
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0341 1.004	04 04. Secretaria de Obras e Serviços Públicos Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros convênios da União		
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		
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			260.000,00
TOTAL GERAL			260.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00003/24, de 01 de Março de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta 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. 00596/23

D E C R E T A :

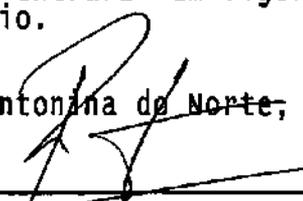
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 370.000,00 (Trezentos e Setenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$370.000,00 (Trezentos e Setenta 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 2024



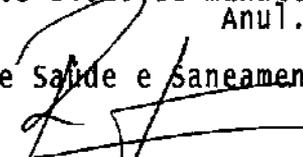
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	Anul.dotação		5.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	Anul.dotação		90.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic		95.000,00
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		205.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		25.000,00
	Anul.dotação		20.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		15.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	Anul.dotação		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		275.000,00



 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

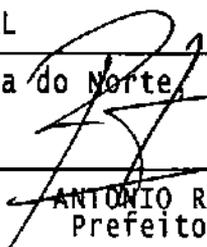
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01
de Março de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			370.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

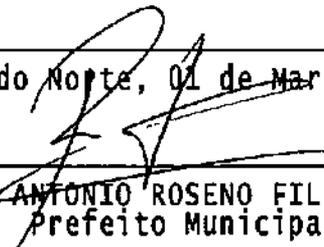
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/24 de 01 de Março de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 607 0431 04 04. 1.011	Secretaria de Obras e Serviços Públicos 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
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		80.000,00
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
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		90.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			370.000,00
TOTAL GERAL			370.000,00

Antonina do Norte, 01 de Março de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00004/24, de 01 de Abril de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 809.500,00 (Oitocentos e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00596/23

D E C R E T A :

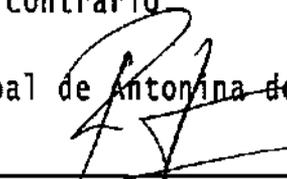
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 809.500,00 (Oitocentos e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$809.500,00 (Oitocentos e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Abril de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 131 0161 02 02 2.005	Gabinete do Prefeito 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	90.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			90.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	200.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			252.000,00
PARA:			
27 812 0611 07 07 2.031	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Incentivo ao Esporte Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			5.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.500,00

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

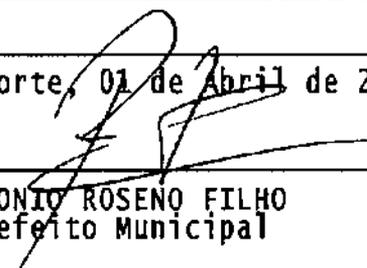
Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			212.500,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			250.000,00
TOTAL GERAL			809.500,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2024.

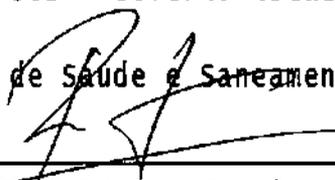

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
 de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
20 122 0112 05 05 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			50.000,00
DE:			
13 392 0521 07 07 1.020	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente Construção de Bibliotecas Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.500,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			22.500,00
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		380.000,00
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		67.000,00
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 - Governo Estadual		290.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			737.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

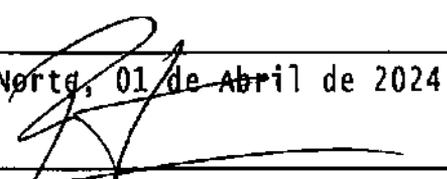
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/24 de 01
de Abril de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			809.500,00

Antonina do Norte, 01 de Abril de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00005/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 842.000,00 (Oitocentos e Quarenta 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. 00596/23

D E C R E T A :

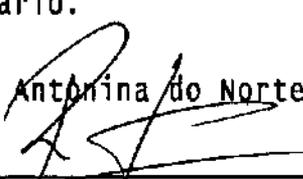
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 842.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$842.000,00 (Oitocentos e Quarenta 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 Maio de 2024



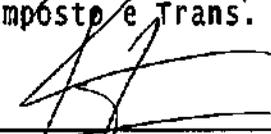
ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			250.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
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		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	10.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			66.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05. 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			28.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	198.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			339.000,00
PARA:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			117.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	Anul.dotação	40.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

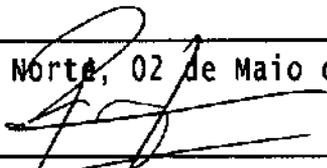
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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 recursos do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		42.000,00
	TOTAL GERAL		842.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2024.

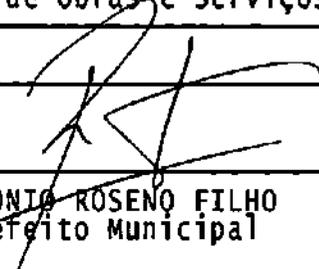

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
 de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		118.000,00
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
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.000,00
20 607 0622 1.013	Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		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
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			842.000,00
TOTAL GERAL			842.000,00

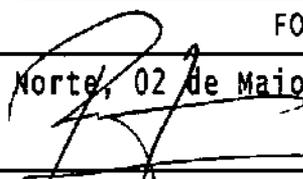

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Antonina do Norte, 02 de Maio de 2024.		


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 05002/24, de 02 de Maio de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e 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. 00596/23

D E C R E T A :

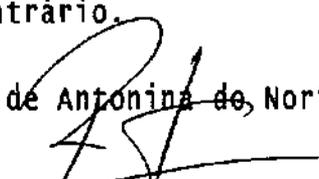
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 02 de Maio de 2024



ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

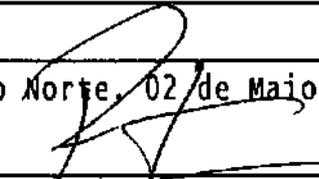
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05002/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	95.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

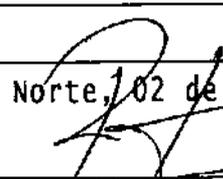
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05002/24 de 02
de Maio de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 01 01	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do		
	Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
01 031 0341 1.001	Ampliação e Reforma da Sede do		
	Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

Antonina do Norte, 02 de Maio de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00006/24, de 03 de Junho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.448.300,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos 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. 00596/23

D E C R E T A :

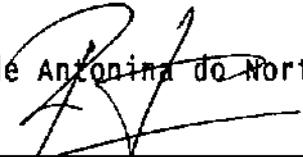
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.448.300,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.448.300,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos 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 Junho de 2024



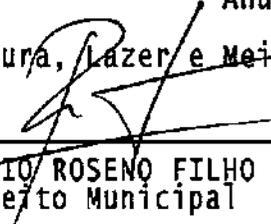
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	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	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
PARA:			
28 843 0113 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
	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	350.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			350.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05.	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	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			70.000,00
PARA:			
27 811 0611 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	4.600,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			4.600,00

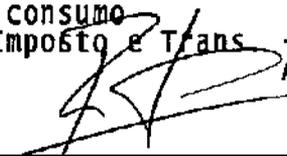

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	69.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1569000000	Equipamentos e material permanente Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	470.000,00
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 - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	125.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			665.300,00
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	5.700,00
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00
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	38.000,00
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	7.700,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

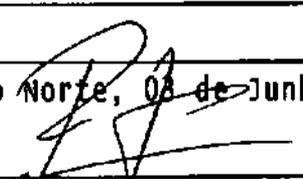
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		308.400,00
	TOTAL GERAL		1.448.300,00

Antonina do Norte, 08 de Junho de 2024.

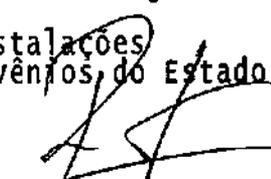

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.100,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			6.100,00
DE:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			150.000,00
DE:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		200.000,00
1721000000	Transf. cessão onerosa do petróleo		156.000,00
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		150.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios, do Estado		50.000,00

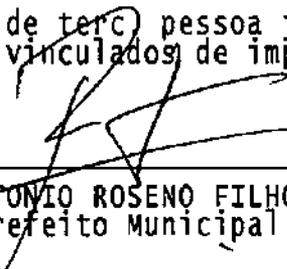

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
 de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		150.000,00
26 782 0342 1.018	Construção, Ampliação e Recuperação de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			956.000,00
DE:			
20 608 0312 05 05.	Secretaria de Agricultura		
4.4.90.52.00	Apoio ao Agricultor e ao Agronegócio		
1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			100.000,00
DE:			
23 691 0371 06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Áreas de Infraestrutura Turística		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		49.200,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			99.200,00
DE:			
13 392 0521 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
1500000000	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		37.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

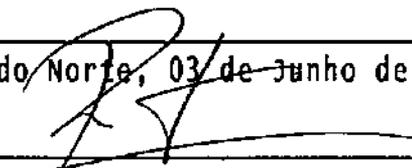
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/24 de 03
de Junho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 541 0421 2.028	Implantação e Manutenção dos Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient		137.000,00
	TOTAL GERAL		1.448.300,00

Antonina do Norte, 03 de Junho de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00007/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.462.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00596/23

D E C R E T A :

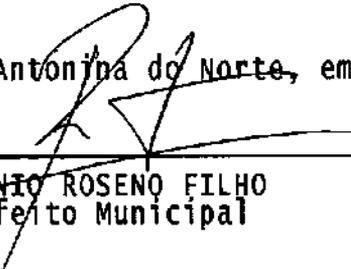
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.462.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.462.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, em 01 de Julho de 2024


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	Gabinete do Prefeito		
1501000000	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
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
1500000000	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
28 843 0113 2.012	Manutenção das Despesas com o Resgate da Dívida Pública		
1500000000	Principal da dívida contratual resgatado		
4.6.90.71.00	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	650.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			700.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			25.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05.	Secretaria de Agricultura		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			62.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00 1500100100	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	48.000,00
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 recursos do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1500100100	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	550.000,00
3.1.90.13.00 1541107000	Obrigações patronais Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	250.000,00
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 - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	110.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			1.170.500,00
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	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	38.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
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	35.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			340.000,00
PARA:			
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	Anul.dotação	112.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

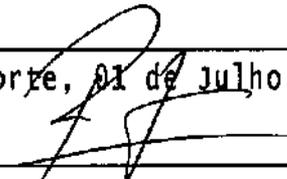
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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 recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		115.000,00
	TOTAL GERAL		2.462.500,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2024.


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 00007/24 de 01
 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
26 782 0342 04 04. 1.016	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		52.500,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			52.500,00
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		100.000,00
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		120.000,00
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
1701000000	Outros convênios do Estado		80.000,00
27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Ginásios Poliesport		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		80.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		50.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			490.000,00
DE:			
12 361 0532 08 08. 1.028	Secretaria de Educação Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		250.000,00

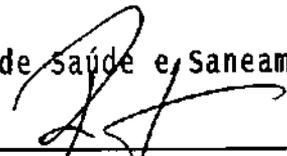

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		120.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		550.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		920.000,00
	DE:		
09 09	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		200.000,00
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		400.000,00
10 482 0631 1.037	Programa de Melhorias Habitacionais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100.000,00
17 512 0621 1.040	Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100.000,00
17 512 0621 1.041	Construção de Kits Sanitários na Zona Urbana		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		1.000.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

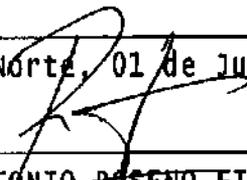
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/24 de 01 de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.462.500,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 07001/24, de 01 de Julho de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta 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. 00596/23

D E C R E T A :

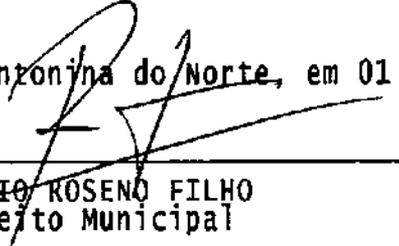
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$40.000,00 (Quarenta 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 Julho de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 07001/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	40.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2024.

ANTONIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 07001/24 de 01
de Julho de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			40.000,00
TOTAL GERAL			40.000,00

Antonina do Norte, 01 de Julho de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00008/24, de 01 de Agosto de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.949.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta 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. 00596/23

D E C R E T A :

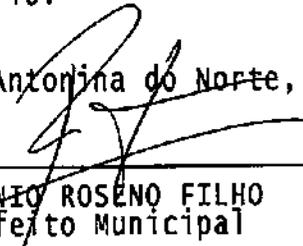
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.949.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.949.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quarenta 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 2024



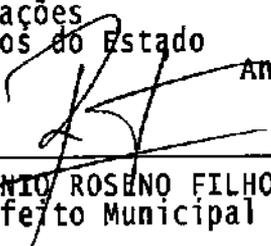
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	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	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gerenciamento e manutenção da		
	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	104.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	180.000,00
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	380.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			664.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	350.000,00
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		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	118.000,00



 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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	150.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos			620.000,00
PARA:			
05 05.	Secretaria de Agricultura		
20 122 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	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			60.000,00
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	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	120.000,00
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 recursos do PNAE	Anul.dotação	90.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	45.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	480.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			785.200,00
PARA:			
10 122 0112 09 09. 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	202.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	35.000,00
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	75.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00 1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 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	70.000,00
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	60.000,00
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	50.000,00
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	40.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	4.500,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

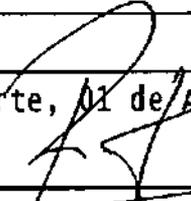
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		754.500,00
	PARA:		
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.300,00
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	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		15.300,00
	TOTAL GERAL		2.949.000,00

Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2024.

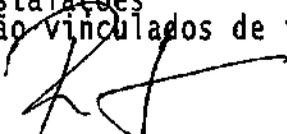

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01
 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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			80.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		130.000,00
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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		90.000,00
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		50.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00



 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0341 1.006	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
15 452 0343 2.015	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		149.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		300.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			919.000,00
DE:			
04 122 0112 2.024	07 07. Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
1500000000	Contratação por tempo determinado		
3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
1719000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		150.000,00
13 392 0522 2.027	Realização de Atividades Culturais		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		100.000,00
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
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			420.000,00
DE:			
12 122 0112 2.033	08 08. Secretaria de Educação		
3.1.90.04.00	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
1500100100	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1569000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras transferências do FNDE		130.000,00
3.3.90.47.00 1500100100	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00 1500100100	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0512 1.027	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas		
4.4.90.51.00 1500100100	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		30.000,00
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 361 0541 1.030	Const., Amp. e Recuperação de Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00 1540000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		830.000,00
DE:			
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento		
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00

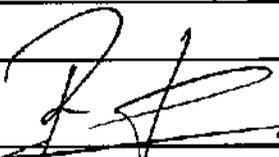

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0341 1.032	Ampliação e Reforma da Secretaria de Saúde e Saneamento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		180.000,00
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		50.000,00
17 511 0622 1.039	Construção de Kits Sanitários na Zona Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		70.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			550.000,00
DE:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
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		
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		50.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			150.000,00
TOTAL GERAL			2.949.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/24 de 01 de Agosto de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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

	Antonina do Norte, 01 de Agosto de 2024.		
--	--	--	--


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00009/24, de 02 de Setembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.564.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Quatro 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. 00596/23

D E C R E T A :

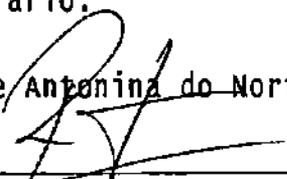
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.564.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.564.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Quatro 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 Setembro de 2024



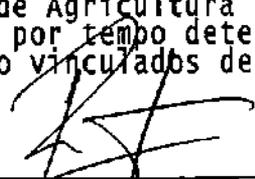
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02.	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	49.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			49.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	298.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	42.000,00
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	340.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			680.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	94.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			134.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05.	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	50.000,00



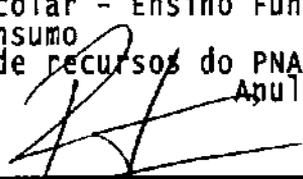
 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

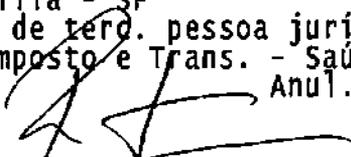
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			86.000,00
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	8.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			8.000,00
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	42.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			42.000,00
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	47.000,00
3.3.90.14.00 1500100100	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.000,00
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 recursos do PNAE	Anul.dotação	50.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			828.900,00
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	180.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
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	100.000,00

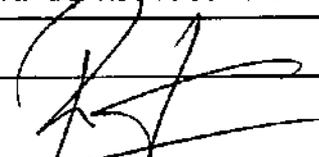

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	55.000,00
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	36.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			661.000,00
PARA:			
10 10.	Secretaria de Assistência Social		
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
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	1.100,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			75.100,00
TOTAL GERAL			2.564.000,00

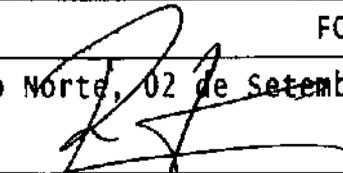

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Antonina do Norte, 02 de Setembro de 2024.		

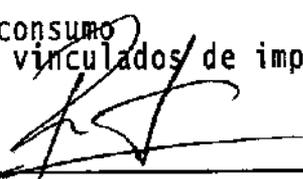

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02. 2.004	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		74.000,00
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 1701000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outros convênios do Estado		200.000,00
3.1.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.91.00 1500000000	Sentenças judiciais Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00 1755000000	Equipamentos e material permanente Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		10.000,00
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

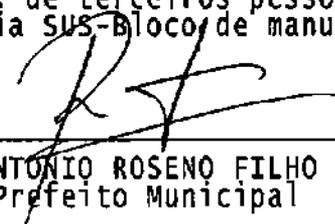
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Administração e Finança			300.000,00
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 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		500.000,00
18 541 0422 2.017	Participação em Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos Região Cariri		
3.3.71.70.00 1501000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Outros recursos não vinculados		200.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			700.000,00
20 122 0112 05 05 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.61.00 1500000000	Aquisição de imóveis Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
DE: TOTAL Secretaria de Agricultura			135.000,00
04 122 0112 06 06 2.023	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos		50.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02 de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			50.000,00
DE:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		400.000,00
12 365 0551 2.050	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.020.000,00
DE:			
10 301 0633 09 09. 2.061	Secretaria de Saúde e Saneamento 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		120.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

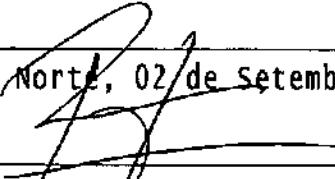
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/24 de 02
de Setembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
10 303 0636 2.068	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
10 305 0635 2.070	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		65.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			285.000,00
TOTAL GERAL			2.564.000,00

Antonina do Norte, 02 de Setembro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 10001/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 129.000,00 (Cento e Vinte 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. 00596/23

D E C R E T A :

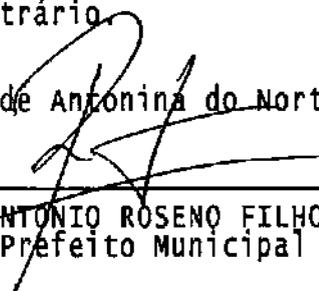
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 129.000,00 (Cento e Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$129.000,00 (Cento e Vinte 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 Outubro de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

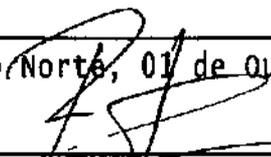
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 10001/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	114.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			129.000,00
TOTAL GERAL			129.000,00

Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

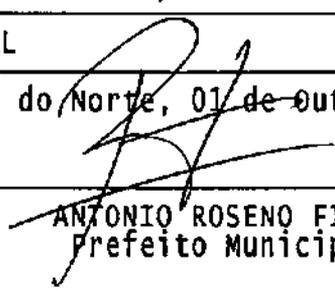
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 10001/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0111 01 01. 2.001	Câmara Municipal de Antonina do Norte		
	Manutenção e Funcionamento do		
	Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			129.000,00
TOTAL GERAL			129.000,00

Antonina do Norte, 01 de outubro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00010/24, de 01 de Outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.277.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete 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. 00596/23

D E C R E T A :

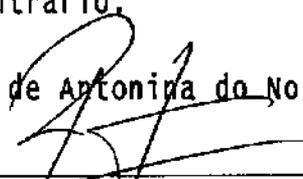
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.277.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.277.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Setenta e Sete 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 Outubro de 2024



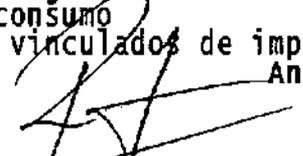
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

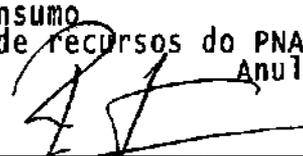
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	65.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			65.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03. 2.007	Secretaria de Administração e Finanças Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
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	450.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			920.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04. 2.013	Secretaria de Obras e Serviços Públicos Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			70.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05. 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			15.000,00
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	45.000,00
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			45.000,00
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
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			50.000,00
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	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
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 recursos do PNAE	Anul.dotação	70.000,00

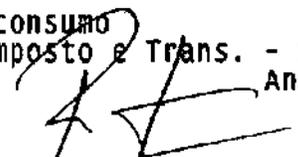

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	500.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.307.000,00
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	180.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 302 0634 2.064	Participação em Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	164.000,00
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	30.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

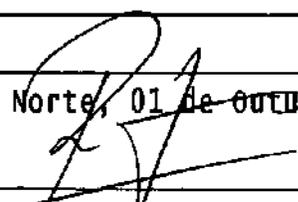
Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			659.000,00
PARA:			
08 122 0112 10 10 2.072	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			146.000,00
TOTAL GERAL			3.277.000,00

Antonina do Norte, 01 de outubro de 2024.

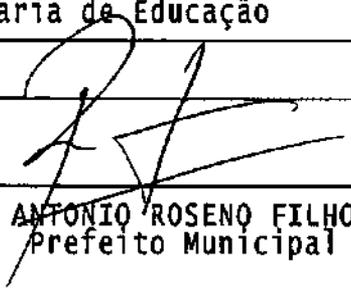

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
 de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
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		478.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		300.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		529.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		800.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		200.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		170.000,00
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		700.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			3.277.000,00
TOTAL GERAL			3.277.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

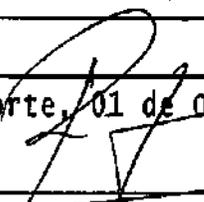
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/24 de 01
de Outubro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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

	Antonina do Norte, 01 de Outubro de 2024.		
--	---	--	--


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00011/24, de 01 de Novembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.427.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Sete 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. 00596/23

D E C R E T A :

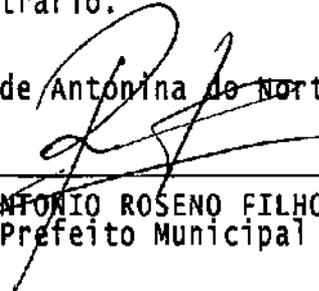
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.427.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$3.427.000,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 2024



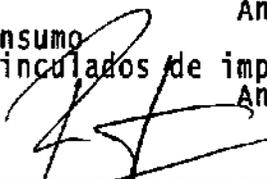
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			90.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	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	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			1.060.000,00
PARA:			
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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
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	30.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
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	100.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			189.000,00
PARA:			
20 122 0112 05 05 2.020	Secretaria de Agricultura Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			100.000,00
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	50.000,00

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient PARA:			50.000,00
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	12.000,00
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	35.000,00
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 recursos do PNAE	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	150.000,00
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	700.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria de Educação PARA:			1.087.000,00
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
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	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			750.000,00
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	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

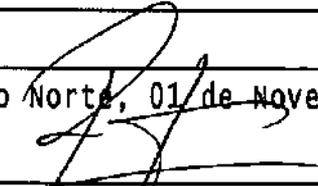
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		51.000,00
	TOTAL GERAL		3.427.000,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2024.

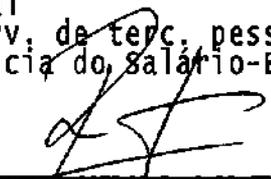

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

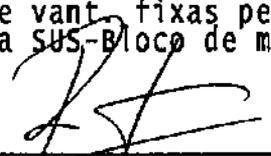
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02.	Gabinete do Prefeito		
1755000000	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		17.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			17.000,00
DE:			
04 122 0112 03 03.	Secretaria de Administração e Finanças		
1500000000	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			200.000,00
DE:			
04 122 0112 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
1716000000	Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		60.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			60.000,00
DE:			
12 361 0541 08 08.	Secretaria de Educação		
1553000000	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		200.000,00
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		
1550000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00 1540000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos		200.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		60.000,00
3.3.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.30.00 1541000000	Material de consumo Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.000,00
12 362 0561 2.047	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos		
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Educação		740.000,00
	DE:		
09 09. 10 122 0112 2.056	Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000.000,00
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
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 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		180.000,00

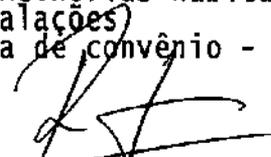

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
 de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1600000000	Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.36.00 1600000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.48.00 1600000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0631 1.034 4.4.90.51.00 1500100200	Construção da Sede Própria do CAPS Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 0634 1.035 4.4.90.51.00 1632000000	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal Obras e instalações Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 302 0634 2.065 3.1.90.11.00 1605000000	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. complementação piso enfermagem		600.000,00
4.4.90.61.00 1601000000	Aquisição de imóveis Transferência SUS-Bloco de estruturação		30.000,00
10 303 0632 1.036 4.4.90.51.00 1500100200	Implantação e Implementação do CER (Centro de Reabilitação) Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 303 0636 2.067 3.3.90.39.00 1600000000	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00
10 305 0635 2.071 3.3.90.39.00 1602000000	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19 Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		30.000,00
10 482 0631 1.037 4.4.90.51.00 1632000000	Programa de Melhorias Habitacionais Obras e instalações Transferência de convênio - Estado/Saúde		30.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

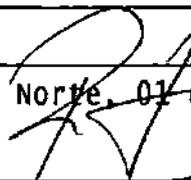
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/24 de 01
de Novembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento		2.180.000,00
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		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		100.000,00
08 244 0222 2.085	Apoio a Gestão do IGD SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		40.000,00
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
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		40.000,00
	TOTAL Secretaria de Assistência Social		230.000,00
	TOTAL GERAL		3.427.000,00

Antonina do Norte, 01 de Novembro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 00012/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.881.200,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos 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. 00596/23

D E C R E T A :

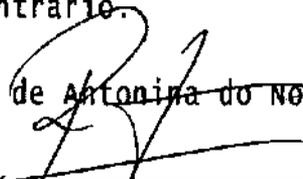
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.881.200,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$4.881.200,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos 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 Dezembro de 2024



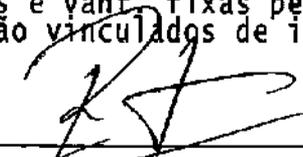
ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

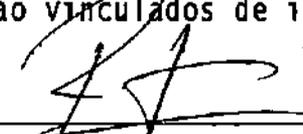
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0112 02 02	Gabinete do Prefeito		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	51.000,00
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			116.000,00
PARA:			
04 122 0112 03 03	Secretaria de Administração e Finanças		
1500000000	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	174.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
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	165.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			379.000,00
PARA:			
04 122 0112 04 04	Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
1500000000	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00



 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	62.000,00
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Vicinais do Município		
4.4.90.51.00 1700000000	Obras e instalações Outros convênios da União	Anul.dotação	533.000,00
TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públic			752.000,00
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	7.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			80.200,00
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	5.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00

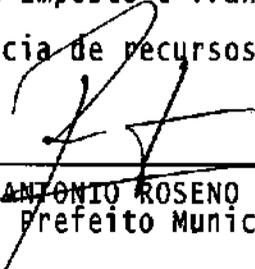

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turis			55.000,00
PARA:			
04 122 0112 07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	51.000,00
TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambient			81.000,00
PARA:			
12 122 0112 08 08.	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	20.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	11.000,00
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	30.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	7.000,00

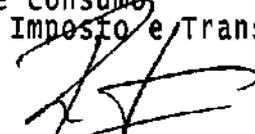

 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	1.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	920.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			2.267.500,00
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		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	320.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	100.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
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	50.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	10.000,00
10 301 0633 2.062 3.3.90.36.00 1600000000	Manutenção do Programa Previne Brasil Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0634 2.065 3.3.90.30.00 1500100200	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
10 303 0636 2.067 3.3.32.30.00 1600000000	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica Material de consumo Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			930.000,00
PARA:			
08 122 0112 2.072 10 10. 3.1.90.11.00 1500000000	Secretaria de Assistência Social Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	27.100,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 243 0224 2.077 3.3.90.36.00 1600000000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

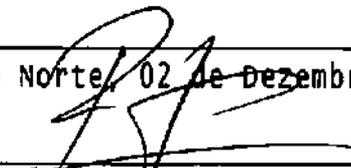
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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 recursos do FNAS	Anul.dotação	2.400,00
08 244 0224 2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			220.500,00
TOTAL GERAL			4.881.200,00

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2024.

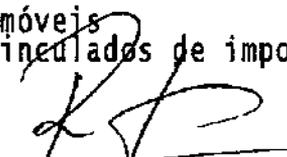

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0112 02 02 2.002	Gabinete do Prefeito Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		82.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.200,00
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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1501000000	Outros recursos não vinculados		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00



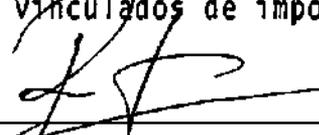
 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

Ceará
 Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 02

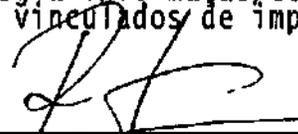
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0112 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 131 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		13.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			247.200,00
DE:			
04 122 0112 03 03 2.007	Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.11.00	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
1501000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00
3.3.90.33.00	Outros recursos não vinculados		
1500000000	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00
3.3.90.35.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Serviços de consultoria		20.000,00
3.3.90.36.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00
3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de impostos		
1749000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
3.3.90.40.00	Outras vinculações de transferências		
1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		22.800,00
3.3.90.47.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00
3.3.90.48.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00
3.3.90.92.00	Recursos não vinculados de impostos		
1500000000	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00
04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

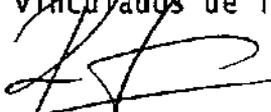
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
04 124 0152 2.009	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE: .			250.800,00
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 1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
3.3.50.41.00 1500000000	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.43.00 1500000000	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.30.00 1706000000	Material de consumo		
	Transferência especial da União		32.000,00
3.3.90.31.00 1500000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00 1500000000	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00 1705000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. Estado exploração rec. naturais		26.000,00
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		10.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

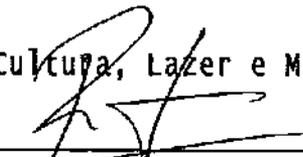
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1500000000	Despesas de exercícios anteriores Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
04 122 0341 1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		9.000,00
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros convênios do Estado		20.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		30.000,00
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		20.000,00
20 607 0431 1.010	Perfuração de Poços Profundos		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		26.000,00
20 607 0431 1.011	Construção, Recuperação e Desassoreamento de Açudes, Rios e Riacho		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
25 752 0411 1.015	Construção, Ampliação e/ou Recuperação da Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00 1500000000	Obras e instalações Recursos não vinculados de impostos		10.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1750000000	CIDE		20.000,00
25 752 0411 2.019	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		4.488,00
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		26.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras e Serviços Públicos		432.488,00
	DE:		
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		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		45.000,00
	DE:		
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
04 122 0112 2.023	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
	TOTAL Sec. de Governo, Planejamento e Turismo		35.000,00
	DE:		
07 07.	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
04 122 0112 2.024	Gerenciamento e Manutenção da		
	Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente		30.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

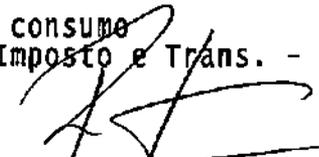
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0112 08 08. 2.033	Secretaria de Educação Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		8.000,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		16.000,00
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		31.000,00
12 306 0531 2.038	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		30.000,00
12 361 0532 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		100.000,00
12 361 0541 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		32.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

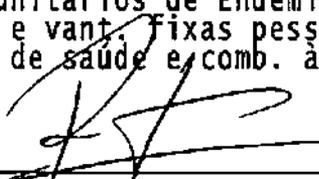
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB - Impostos		150.000,00
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 %		68.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		160.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		79.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		96.000,00
12 365 0551 2.051	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00 1541107000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		65.000,00
3.1.90.11.00 1540107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		310.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		112.000,00
3.1.90.13.00 1540107000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			1.447.000,00
DE:			
10 122 0112 2.056	09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
3.1.90.11.00 1600000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS-Bloco de manutenção		57.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		51.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		89.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		110.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		101.000,00
10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.000,00
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		42.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		192.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.060	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal - SB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0633 2.061	Manutenção das Ações Estratégicas de Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
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		203.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

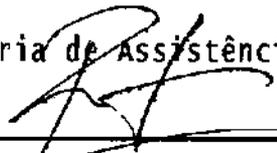
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		37.000,00
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		27.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		155.712,00
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		35.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde e Saneamento			1.712.712,00
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		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		230.000,00
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		31.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		40.000,00
08 243 0231 2.079 3.3.90.14.00 1501000000	Funcionamento do Conselho Tutelar Diárias - civil Outros recursos não vinculados		54.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
08 244 0221 2.080 3.3.90.30.00 1660000000	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		90.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
08 244 0221 2.082 3.3.71.70.00 1500000000	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional Rateio p/ particip. em consórcio público Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
08 244 0222 2.084 3.3.90.30.00 1660000000	Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Material de consumo Transferência de recursos do FNAS		60.000,00
3.3.90.36.00 1660000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de recursos do FNAS		29.000,00
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0224 2.089 3.3.90.39.00 1660000000	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFY Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FNAS		17.000,00
TOTAL Secretaria de Assistência Social			681.000,00


 ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

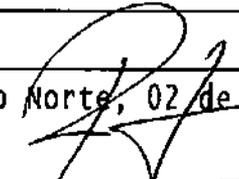
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.881.200,00

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

DECRETO Nro 12001/24, de 02 de Dezembro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.633,00 (Onze Mil, Seiscentos e Trinta e Três 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. 00596/23

D E C R E T A :

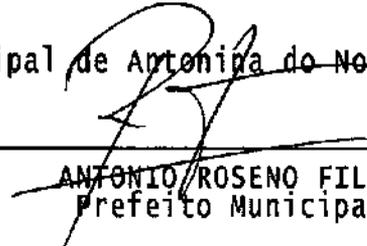
Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 11.633,00 (Onze Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$11.633,00 (Onze Mil, Seiscentos e Trinta e Três 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 Dezembro de 2024



ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

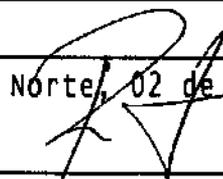
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12001/24 de 02 de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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	11.633,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			11.633,00
TOTAL GERAL			11.633,00

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2024.


ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

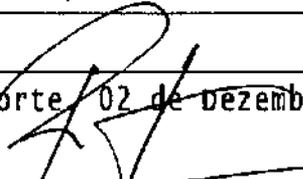
Ceará
Prefeitura Municipal de Antonina do Norte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12001/24 de 02
de Dezembro de 2024, autorizado pela LEI 00596/23.

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		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		384,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.248,13
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Antonina do Norte			11.633,00
TOTAL GERAL			11.633,00

Antonina do Norte, 02 de Dezembro de 2024.


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 VI

Cópia dos Contratos de Operações de
Credito e Leis Autorizativas

Exercício 2024



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, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no Exercício de 2024.

Pelo que firmo a presente declaração.

Antonina do Norte - Ceará, 31 de dezembro de 2024.



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 VII

Norma que Instituiu o Órgão Central do
Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo e que Regulamentou o seu
Funcionamento.

Exercício 2024



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 de 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 contralidas 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 ARAÚJO, 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;



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, hemovigilância, farmacovigilância e tecnovigilância;

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

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

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

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

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

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 temporariamente 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 Faturada 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 convêniantes, 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. Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento;
- 1.1. Secretaria Adjunta de Saúde e Saneamento;
- 1.2. Assessoria Jurídica
- 1.3. Departamento Administrativo Financeiro;
- 1.4. Coordenadoria de Recursos Humanos;
- 1.5. Departamento de Almoxarifado;
- 1.6. Departamento de Vigilância em Saúde;
- 1.7. Departamento de Saúde Mental;
- 1.8. Departamento de Saúde Bucal;
- 1.9. Departamento 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 Atos Normativos emanados dos Poderes Públicos.
- VIII - coordenar as atividades litigiosas do Município;
- IX - examinar os documentos anexos aos processos administrativos e os de interesse do Município e dar parecer sobre eles;
- X - minutar os projetos de lei, decretos e portarias em geral, bem como os termos de convênios e seus aditivos, contratos, escrituras, editais de concorrências em que o Município for parte interessada;
- XI - emitir parecer sobre consultas ou dúvidas suscitadas na tramitação de expedientes dos vários Setores da Administração Municipal, Autarquias e Fundações Públicas do Município;
- XII - representar e defender o Município em qualquer juízo, ou instância, através de delegação emanada de órgão ou poder superior;
- XIII - dar parecer em processos administrativos de sindicância e disciplinares, dando orientação jurídica aos mesmos, quando solicitado;
- XIV - orientar os processos por infração de posturas e outros previstos em contratos ou leis tributárias;
- XV - executar outros serviços conexos, necessários à defesa ou interesse do município;
- XVI - elaborar expedientes relativos às concorrências públicas que se processarem perante a Procuradoria Geral do Município;
- XVII - selecionar, adquirir, classificar e catalogar o acervo bibliográfico e documental de natureza jurídica de interesse do órgão de maneira a manter sempre atualizada a Biblioteca Jurídica do Município;
- XVIII - manter devidamente arquivados os contratos, termos e convênios, leis, decretos e portarias de interesse do Órgão;



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;
 - 1.1. Assessoria Especial;
 - 1.2. Assessoria Técnica;
 - 1.3. Procuradoria Adjunta;
 - 1.4. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

CAPÍTULO IV

DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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.

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 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.

1.3. 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 ARRÁIS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3525-1112
SITE: ANTONINADONORTE.CR.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 Almoarifado 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 ARRAS, 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 Protocolos;
- 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 ARAIAS, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 2525 - 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 – supervisionar a aquisição, a guarda e a distribuição de material administrativo e didático, bem como controlar o seu consumo e utilização;
- XIII – manter e atualizar a Biblioteca Pública Municipal e, se necessário, criar salas de leituras, possibilitando e coordenando o seu uso pela população estudantil;
- XIV – elaborar, ouvidos os órgãos próprios, os planos municipais de educação;
- XV – coordenar ou executar programas e projetos educacionais no Município, principalmente, aqueles que envolvam programas especiais, reabilitação e integração educacional de pessoas marginalizadas;
- XVI – submeter, semestralmente, ao Prefeito e ao Conselho Municipal de Educação, o relatório das atividades do órgão;
- XVII – entrosar com os demais órgãos para o adequado planejamento do ensino bem como controlar os seus resultados;

RUA JOÃO BATISTA AREAIS, 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 Almoxtafado;
- 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:

- (- formular e executar a política do Município, em suas diferentes modalidades;

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.

- 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;

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.

- 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 TRABALHOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 16. Compete à Secretaria do Trabalho e da Assistência Social:

- I - propiciar o desenvolvimento do sentido de cidadania;
- II - apoiar o cidadão em todas as formas de participação;
- III - informar, orientar e divulgar os direitos do cidadão;
- IV - apoiar todas as atividades que impliquem o exercício da cidadania;

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.

- 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 e 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.

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.

- 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
- XXXV - 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. Secretária Municipal Adjunta do Trabalho e da Assistência Social;
- 1.2. Coordenação 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. Coordenação do Programa Bolsa Família – PBF;
- 1.8. Núcleo de Revalidação do Programa Bolsa Família – PBF;
- 1.9. Coordenação 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 ocorrerem os eventos;

XVIII - construir e/ou conservar as quadras poliesportivas e campos de esporte de maneira a permitir o seu adequado funcionamento, sob a orientação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 19. Compõem a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

RUA JOÃO BATISTA ARAÚJO, Nº 08 - BAIRRO CENTRO - ANTONINA DO NORTE - CEARÁ -
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3325 - 1112
SITE: ANTONINADONORTE.CE.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTONINA DO NORTE

Trabalhando o presente, construindo o futuro.

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 à produção de materiais e serviços adequados às demandas da agricultura e pecuária locais;
- II - dimensionar demanda de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e comércio locais, intermediando, junto aos demais órgãos da Administração Municipal, o equacionamento das dificuldades e a adoção de providências cabíveis;
- III - promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município;
- IV - fomentar e desenvolver a livre iniciativa;

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 de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental, áreas verdes e desenvolvimento ambiental;

XXII - coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração das demais secretarias e dos órgãos ambientais em nível estadual e federal;

XXIII - coordenar a elaboração e implementação da política ambiental e de limpeza urbana no Município, visando promover a proteção, conservação e melhoria da qualidade de vida da população;

XXIV - definir, com o apoio das Secretarias Municipais, a política de limpeza urbana no Município;

XXV - prestar suporte técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CODEMA;

XXVI - normatizar, monitorar e avaliar a fiscalização de controle ambiental no Município, em colaboração com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

XXVII - elaborar a programação e executar as atividades relativas à coleta de lixo e poda;

XXVIII - desenvolver outras atividades, destinadas à consecução de seus objetivos;

XXIX - controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais do Município;

XXX - realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente, no âmbito de sua competência;

XXXI - manifestar-se sobre estudos e pareceres técnicos a respeito das questões de interesse ambiental para a população do Município;

XXXII - articular-se com órgãos federais, estaduais, municipais, internacionais e organizações não governamentais - ONG's, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

XXXIII - manter convênios com o Estado do Ceará, tendo como objeto a autorização para elaboração de processos de licenciamento e autorização ambiental de funcionamento;



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;

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.

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:

1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
- 1.1. Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Adjunta;
- 1.3. Coordenadoria de Produção Agricultura, Pecuária e Pesca;
- 1.4. Núcleo de Programas e Projetos voltado à Pesca;
- 1.5. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização;
- 1.6. Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA;
- 1.7. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal;
- 1.8. Coordenadoria do Meio Ambiente;
- 1.9. Coordenadoria dos Recursos Hídricos;
- 1.10. Assessoria Técnica;
- 1.11. Assessoria Jurídica.

CAPÍTULO XI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E TRANSPORTE

Art. 22. Compete à Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo:

- I – coordenar as atividades de apoio às ações políticas do Poder Executivo Municipal;
- II – assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relações institucionais internas e externas;
- III – planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as políticas de mobilização social;
- IV – coordenar e executar as atividades de integração e valorização de políticas públicas específicas, tais como: Juventude, Mulheres e Promoção da Igualdade Racial;
- V – coordenar as atividades relacionadas com os direitos humanos e a cidadania;

RUA JOÃO BATISTA ARAIAS, Nº 08 – BAIRRO CENTRO – ANTONINA DO NORTE – CEARÁ –
CNPJ: 07.594.500/0001-48 - TEL. (88) 3523-1112
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 transportes;
- 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 prédios 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 ARRAS, 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. Compõem a Secretaria Municipal de Governo e Transporte:

1. Secretária Municipal de Governo e Transporte;
- 1.1. Secretária 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 do 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 complete ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação se conclua;

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.

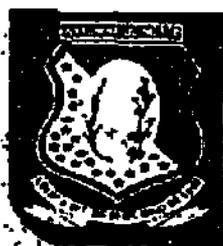
Art. 26. O Prefeito Municipal, mediante lei específica, poderá criar ou alterar:

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 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. 29. A execução das atividades da administração pública municipal será descentralizada e se dará por meio das Secretarias Municipais, e demais órgãos e entidades públicos municipais, com suas responsabilidades próprias quanto aos seus atos.

Art. 30. As atividades de administração geral que constituem sistemas específicos, tais como material, patrimônio, pessoal, contabilidade, comunicações e as de programação e orçamento serão operadas de forma homogênea e integrada através das divisões ou chefias, subordinadas diretamente ao Secretário Municipal da respectiva área, sendo que todos os cargos correspondentes serão de Provimento em Comissão.

Art. 31. Além do disposto no artigo anterior, será comum a todos os Secretários Municipais, o seguinte:

- I - participar da elaboração do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do Município, fornecendo os subsídios necessários;
- II - promover a gestão integrada dos serviços administrativos, visando a sua economicidade;
- III - zelar pela obediência aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade e razoabilidade;
- IV - promover junto aos órgãos auxiliares da Administração o conhecimento de todas as Leis Ordinárias e de maneira especial, as Constituições Federal e Estadual, Lei Orgânica do Município, Estatutos, Códigos, Regulamentos e o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;
- V - estar atento para novas técnicas gerenciais e operacionais, visando a melhoria e racionalização do sistema;
- VI - buscar literaturas e experiências comprovadamente eficientes para contribuir com a otimização do sistema;
- VII - gerir bem as atividades fins, assim como as atividades meios, afetas aos órgãos auxiliares da respectiva Secretaria;
- VIII - estabelecer objetivos e metas para suas respectivas áreas de responsabilidades;

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.

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 ABRAIS, 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SME
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTO E LAZER	SMC
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEMTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	SEMOBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	SMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E TRANSPORTE	SMGT

TÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37. A remuneração dos cargos comissionados é constituída por duas parcelas de igual valor, denominadas uma de vencimento e outra de gratificação.

Art. 38. O titular de cargo em comissão, quando ocupante de cargo ou emprego na Administração Municipal, ou a esta cedido, poderá optar pelo vencimento ou remuneração do seu cargo ou emprego de origem mais a parcela referente a gratificação do cargo em comissão.

Art. 39. Os cargos em comissão e as funções gratificadas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, são os relacionados no Anexo I e os valores pelos quais são remunerados são os que constam do Anexo II, ambos, desta Lei.

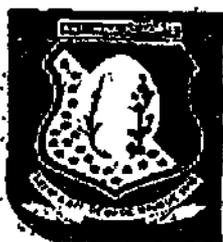
Art. 40. É da responsabilidade de todos os ocupantes dos cargos públicos municipais a correta gestão dos recursos e do patrimônio do Município.

Art. 41. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, observados os limites da Lei Orçamentária, a proceder o remanejamento dos recursos necessários à execução da presente Lei, bem assim a aprovar os regimentos internos de cada Unidade.

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 236/1997, e todas as disposições em contrário.

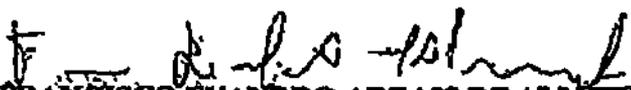
Paço da Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, Estado do Ceará, 14 de novembro de 2018.

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 Almoxarifado	DAS-2
1	4.9. Diretor do Setor Contábil	DAS-3
1	4.10. Diretor do Serviço da Junta Militar	DAS-3
1	4.11. Coordenador Financeiro	DAS-2
1	4.12. Coordenador de Aquisição	DAS-2
1	4.13. Tesoureiro	DS-1
1	4.14. Presidente da Comissão de Licitação	DS-3
3	4.15. Membro da Comissão de Licitação	DAS-1
1	4.16. Diretor de Compras	DAS-3
1	4.17. Diretor de Contratos	DAS-3
1	4.18. Coordenador de Arrecadação e Fiscalização	DAS-3
1	4.19. Chefe de Prestação de Contas de Convênios	DAS-3
1	4.20. Diretor de Serviços de Fiscalização	DAS-3
1	4.21. Chefe de Expedição de Alvarás e Certidões	FG-4
1	4.22. Gerente Financeiro	FG-4

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	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 Almoxarifado da Secretaria de Educação	DAS-3
1	5.9. Coordenador da Merenda Escolar	DAS-3
1	5.10. Diretor do Núcleo Pedagógico	DAS-3
1	5.11. Coordenador Administrativo Financeiro	DAS-3
1	5.12. Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar	DAS-3
1	5.13. Diretor do Transporte Escolar	DAS-3
1	5.14. Assessor Técnico	DAS-3
1	6. Secretário Municipal de Saúde e Saneamento	DS-1
1	6.1. Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Adjunto	DS-2
1	6.2. Coordenador da Atenção Primária	DAS-3
1	6.3. Coordenador da Vigilância Sanitária	DAS-3
1	6.4. Coordenador da Vigilância Epidemiológica	DAS-3
1	6.5. Diretor Hospitalar	DAS-1
1	6.6. Diretor dos Postos de Saúde	DAS-1
1	6.7. Diretor do Sistema de Informática da Saúde	DAS-3
1	6.8. Diretor dos Agentes de Endemias	DAS-3
1	6.9. Chefe do Almoxarifado da Sec. de Saúde	FG-4
1	6.10. Chefe das Agentes de Saúde	FG-4
1	6.11. Enfermeiro Chefe o Hospital Municipal	DS-3
1	7. Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Lazer	DS-1
1	7.1. Secretário Municipal da Cultura, Esporte e Lazer Adjunto	DS-2
1	7.2. Coordenador de Esporte	DAS-3
2	7.3. Diretor de Esporte	DAS-3
2	7.4. Diretor de Cultura	DAS-3
1	7.5. Diretor do Departamento de Material	DAS-3
1	7.6. Chefe do Almoxarifado da Cultura	DAS-3
1	8. Secretário do Trabalho e da Assistência Social	DS-1
1	8.1. Secretário do Trabalho e da Assistência Social Adjunto	DS-2
1	8.2. Coordenador da Assistência Social	DAS-2
1	8.3. Coordenador do Programa Bolsa Família	DAS-2
2	8.4. Coordenador da Proteção Social Básica	DAS-2
1	8.5. Diretor do Departamento de atendimento a criança e ao adolescente	DAS-3
1	8.6. Diretor do Departamento de atendimento ao cidadão	DAS-3
1	9. Secretário de Obras e Infraestrutura	DS-1

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



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



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 2024

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 2024.

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 2024 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 2024, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2024, o Controle Interno do Município de Antonina do Norte optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2024, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2024 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 2024, 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 2024, uma receita prevista e uma despesa fixada em R\$ 58.207.430,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e sete mil e quatrocentos e trinta reais).

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R\$ 66.157.879,94 (sessenta e seis milhões, cento e cinquenta e sete mil, oito centos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e se comportou, em resumo, por categoria econômica e fontes, da seguinte maneira:

RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	58.735.166,00	67.881.901,87
Receita Tributária	789.000,00	1.035.899,76
Receita de Contribuição	299.736,00	116.792,89
Receita Patrimonial	107.000,00	192.503,69
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	56.887.526,00	66.450.961,53
Outras Receitas Correntes	650.904,00	85.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.238.464,00	4.075.943,86
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Transferência de Capital	5.178.464,00	4.075.943,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
(-) Deduções FUNDEB	5.766.200,00	5.799.965,79
TOTAL GERAL	58.207.430,00	66.157.879,94

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\$ 18.954.168,15 equivalentes a 28,65% da arrecadação total. A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de R\$ 11.364.033,01 correspondentes a 17,18% 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	47.531.253,86
Despesas de Custeio	47.531.253,86
Transferência Correntes	-
DESPESAS DE CAPITAL	18.626.626,08
Investimentos	3.993.711,28
Amortização da Dívida	3.331.260,72
Superávit	11.301.654,08
TOTAL GERAL	66.157.879,94

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R\$ 54.856.225,86 e Liquidados R\$ 54.236.330,20 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R\$ 50.806.529,79 deixando um saldo de R\$ 3.429.800,41, 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 48,75%. Foram gastos R\$ 28.497.407,93

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 25,30% 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.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

20,18%, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional nº 29/00.

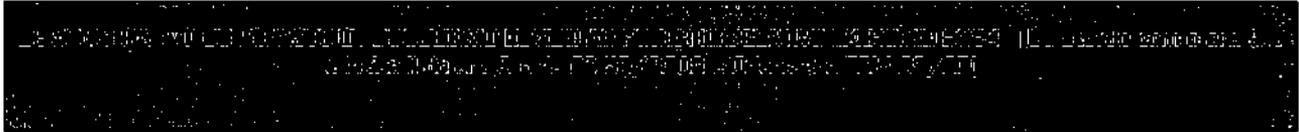
Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

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



RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024	VALOR EM R\$
IPTU	64.523,79
IRRF	129.189,35
ITBI	4.980,00
ISS	343.042,26
TAXAS	37.110,03
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.317,73
FPM	16.353.354,18
ITR	1.673,16
CIDE	1.842,72
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	9.788.855,12
IPVA	381.038,97
IPI	31.847,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.857,35
TOTAL	27.436.831,73
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.920.564,22
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024	1.303.200,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	108.600,00

[Handwritten signatures and marks]

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 2023 para o exercício de 2024. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Antonina do Norte, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2024, 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. ° 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.
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 IX

Cadastro do Contador, responsável pela
elaboração do Balanço Geral do
Município.

Exercício 2024



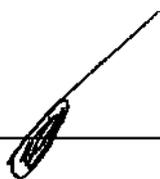
GOVERNO MUNICIPAL
**ANTONINA
DO NORTE**
CIDADE DO CARNEIRO CEARENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE-CE			
EXERCÍCIO: 2024			
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@hotmail.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 X

Quadro demonstrativo da aplicação em
manutenção e desenvolvimento do
ensino

Exercício 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EDUCAÇÃO

Município: Antonina do Norte						
Exercício: 2024						
Banco / Conta Corrente	Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2023)	Ingressos Federal / Estadual	Appl. Financ. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2024)	Valor Utilizado
BB 6.198-0	FME/SALARIO EDUCAÇÃO	45.346,42	646.841,88	5.091,53	34.111,69	663.168,14
BB 6.290-1	FME - PNATE	7.070,13	73.273,78	748,48	60,14	81.032,25
BB 9.621-0	FME/MERENDA ESCOLAR	551,48	349.480,00	2.411,71	177,15	352.266,04
BB 13.350-7	ESCOLA TEMPO INTEGRAL	102.362,75	101.593,36	6.872,14	7.841,51	202.986,74
BB 11.285-2	FME/BRASIL ARINHOSO	0,08	-	-	-	0,08
CEF 71.276-0	PAIC INTEGRAL	-	88.800,00	-	8.674,25	80.125,75
CEF 71.162-3	TRANSPORTE ALUNOS	5.006,64	387.500,00	55,59	5.586,98	386.975,25
CEF 71.244-1	PAIC INTEGRAL	31.745,58	-	3.508,71	35.254,29	-
TOTAIS		192.083,08	1.647.489,02	18.688,16	91.706,01	1.766.554,25

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE, em 31 de dezembro de 2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Art. 212 da Constituição Federal

IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2024	Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
Receitas de Impostos	998.668,51
IPTU	68.352,80
ISS	841.026,34
ITBI	5.060,00
IRRF	84.229,37
Dívida Ativa de Impostos	-
Juros, Multas e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	30.773.469,93
Cota-Parte do FPM	17.180.531,18
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária	1.773.636,97
Cota-Parte do ITR	2.289,62
Cota-Parte do IPVA	418.955,68
Cota-Parte do ICMS	11.364.033,01
Cota-Parte do IP	34.023,47
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	31.772.138,44
Valor a aplicar (25% conforme Art. 212 da CF)	7.943.034,61
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	8.759.291,99
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
	VALOR - R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 (Empenhado)	18.510.156,17
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	117.531,02
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Educação	42.999,96
(-) Ensino Médio (subfunção 362)	-
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)	-
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.766.554,25
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	8.759.291,99
(=) VALOR APLICADO	8.058.840,99
PERCENTUAL APLICADO	25,36%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	115.806,38

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FNDE/MEC	92.737,76
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	278.958,72
Saldo em Conta de Recursos Próprios	935,57
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	372.632,05



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Demonstrativo da Receita e Despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Lei Federal Nº 14.113/2020

IN 03/2013-TCM/CE

Exercício: 2024	Até DEZEMBRO
RECEITAS	VALOR - R\$
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro	582,04
Rendimentos de Aplicações Financeiras	582,04
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.799.966,59
Cota-Parte do FPM (20%)	3.436.106,24
Cota-Parte do ITR (20%)	457,92
Cota-Parte do IPVA (20%)	83.791,14
Cota-Parte do ICMS (20%)	2.272.806,60
Cota-Parte do IPI (20%)	6.804,69
Complementação do FUNDEB	8.759.291,99
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	3.439.593,11
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.426.278,99
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	-
Complementação do Estado ao FUNDEB	1.893.419,89
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	14.559.840,62
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)	10.191.888,43
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%))	4.367.952,19
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)	VALOR - R\$
(+) 361 - Ensino Fundamental	12.354.309,28
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	9.134.309,28
Obrigações Patronais - RGPS	3.220.000,00
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 365 - Educação Infantil	1.495.521,33
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	1.495.521,33
Obrigações Patronais - RGPS	-
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	-
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - RGPS	-
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(=) VALOR APLICADO	13.849.830,61
PERCENTUAL APLICADO	95,12%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	3.657.942,18

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias



Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	278.958,72
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O M	278.958,72

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.426.278,99
Mínimo a Aplicar em Educação Infantil (50%)	1.713.139,50
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (50% Ensino Infantil)	1.113.649,36
PERCENTUAL APLICADO	32,50%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	- 599.490,14

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	3.426.278,99
Mínimo a Aplicar em Despesas de Capital (15%)	513.941,85
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (15% Despesa de Capital)	-
PERCENTUAL APLICADO	0,00%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	- 513.941,85

[Handwritten signature]



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 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS SAÚDE.

Município: Antonina do Norte							
Exercício: 2024							
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	4,29	5.594.762,79	5.820,56	325.411,62	5.275.176,02
BB	12.109-6	FMS/INVESTIMENTO	115.556,13	98.846,00	3.386,92	99.182,53	118.606,52
BB	13.248-9	PISO ENFERMAGEM	33.365,68	735.837,68	1.347,04	14,81	770.535,99
BB	10.099-4	FMS/BLAT PSF	18,07	-	104,35	122,32	0,10
BB	10.364-0	FMS/FNS BLENV	0,28	-	0,02	0,30	-
CEF	71.182-8	CONVENIO N. 023/2021	4.047,09	-	336,92	4.384,01	-
CEF	624.027-4	FMS/FNSBLVGS	25.324,34	-	2.060,34	27.384,68	-
CEF	624.029-0	FMS/INVSUSTSUS	306,58	-	25,51	332,09	-
TOTAIS			178.622,46	6.429.446,47	13.081,66	456.832,36	6.164.918,23

Prefeitura Municipal de Antonina do Norte/CE em 31 de dezembro de 2024.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE
Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Emenda Constitucional Nº 29

IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2024		Até DEZEMBRO
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
Receitas de Impostos		998.668,51
IPTU		68.352,80
ISS		841.026,34
ITBI		5.060,00
IRRF		84.229,37
Dívida Ativa de Impostos		-
Juros, Multas e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos		-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		30.773.469,93
Cota-Parte do FPM		17.180.531,18
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		1.773.636,97
Cota-Parte do ITR		2.289,62
Cota-Parte do IPVA		418.955,68
Cota-Parte do ICMS		11.364.033,01
Cota-Parte do IPI		34.023,47
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		31.772.138,44
(-) Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		1.773.636,97
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)		4.499.775,22
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 (Empenhado)		11.973.513,82
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		660.698,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Saúde		424.705,12
(-) Inativos e Pensionistas		-
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos		-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores		-
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)		-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		6.164.318,23
(=) VALOR APLICADO		6.045.188,89
PERCENTUAL APLICADO		20,15%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		1.545.413,67

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FMS/MS	465.175,08
Saldo em Conta de Recursos Próprios	74.978,59
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	540.153,67





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 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.002	Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/12/2024	10120027 ord R\$	35.907,54	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	11.300,00
			TOTAL CLASSIF..	11.300,00
02 02.	Gabinete do Prefeito			
04 122 0112 2.004	Gerenciamento e Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
11/12/2024	11120004 ord R\$	14.684,86	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO	14.684,86
			TOTAL CLASSIF..	14.684,86
03 03.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0112 2.007	Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
10/12/2024	10120030 ord R\$	66.626,54	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	5.858,80
10/12/2024	10120037 ord R\$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADM E FINANÇAS	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.858,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
03/06/2024	03060032 glo R\$	12.050,85	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
01/07/2024	01070008 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
01/07/2024	01070019 glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.000,00
02/09/2024	02090033 glo R\$	16.067,80	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
01/10/2024	01100011 glo R\$	7.047,00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.349,00
01/10/2024	01100055 glo R\$	18.000,00	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA - ME	6.000,00
01/10/2024	01100058 glo R\$	10.350,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	10.350,00
01/10/2024	01100072 glo R\$	11.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	11.610,00
01/11/2024	01110034 glo R\$	15.352,00	ASP - AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFO	7.676,00
01/11/2024	01110035 glo R\$	6.000,00	A. AMARO F. DA SILVA - EPP	1.500,00
29/11/2024	29110008 glo R\$	8.033,90	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
02/12/2024	02120026 glo R\$	4.698,00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.349,00
18/12/2024	18120011 ord R\$	1.507,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	1.507,80
26/12/2024	26120022 ord R\$	4.050,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
30/12/2024	30120021 ord R\$	1.500,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	78.043,50
1749000000	Outras vinculações de transferências			
03/06/2024	03060023 glo R\$	65.800,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	9.400,00
01/08/2024	01080088 glo R\$	3.500,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	11.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024	05010004 glo R\$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	10/12/2024 10120029 ord R\$	34.495,72	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	19/12/2024 19120031 ord R\$	26.015,74	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	26.015,74
	30/12/2024 30120003 ord R\$	4.324,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.324,50
	30/12/2024 30120008 ord R\$	5.170,80	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	5.170,80
	30/12/2024 30120010 ord R\$	4.222,20	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.222,20
	30/12/2024 30120013 ord R\$	7.040,67	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	7.040,67
			TOTAL CLASSIF..	46.773,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/04/2024 01040027 glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	17.100,00
	02/05/2024 02050041 ord R\$	40.800,00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	10.200,00
	02/09/2024 02090025 glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	17.100,00
	02/09/2024 02090034 glo R\$	40.800,00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	30.600,00
	02/10/2024 02100004 ord R\$	1.089,86	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	0,20
	30/12/2024 30120002 ord R\$	12.400,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	12.400,00
	30/12/2024 30120004 ord R\$	6.231,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	6.231,00
	30/12/2024 30120009 ord R\$	6.603,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	6.603,00
	30/12/2024 30120011 ord R\$	3.906,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.906,00
	30/12/2024 30120014 ord R\$	2.639,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.639,00
			TOTAL CLASSIF..	106.779,20
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
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			
	30/12/2024 30120022 ord R\$	70.235,00	ZETA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	70.235,00
			TOTAL CLASSIF..	70.235,00
04 04.	Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
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			
1701000000	Outros convênios do Estado			
	09/09/2024 09090010 glo R\$	117.779,35	M DE FS DE MEDEIROS	117.779,35
			TOTAL CLASSIF..	117.779,35
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			
	20/12/2024 20120001 glo R\$	611.800,00	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA	611.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSIHO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 611.800,00
05 05.	Secretaria de Agricultura			
20 122	0112 2.020 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	30/12/2024 30120006 ord R\$	2.535,65	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.535,65
				TOTAL CLASSIF.. 2.535,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	01/02/2024 01020021 glo R\$	11.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	3.750,00
	01/04/2024 01040028 glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	7.500,00
	15/08/2024 15080013 glo R\$	31.203,00	NGC ASSESSORIA LTDA	13.868,00
	02/09/2024 02090027 glo R\$	26.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.250,00
	30/12/2024 30120007 ord R\$	5.952,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	5.952,00
				TOTAL CLASSIF.. 42.320,00
06 06.	Sec. de Governo, Planejamento e Turismo			
04 122	0112 2.023 Gerenciamento e Manutenção da Sec. de Governo, Planejamento e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	10/12/2024 10120038 ord R\$	3.000,00	FOPAG - SEC. DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E TURI	3.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	24/10/2024 24100001 ord R\$	9.000,00	STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.000,00
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			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	10/12/2024 10120036 ord R\$	454,06	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. LAZER E M	454,06
				TOTAL CLASSIF.. 454,06
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
	08/04/2024 08040015 ord R\$	6.800,00	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	6.000,00
	11/12/2024 11120006 ord R\$	900,00	WILLIAM MASCARENHAS PEREIRA ME	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.900,00
08 08.	Secretaria de Educação			
12 122	0112 2.033 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	17/06/2024 17060006 ord R\$	2.310,98	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	2.310,98
	18/12/2024 18120002 ord R\$	2.780,70	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.780,70
	30/12/2024 30120020 ord R\$	6.868,99	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	6.868,99
				TOTAL CLASSIF.. 11.960,67

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROBERTO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPELHO	VALOR EMPELHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	05/01/2024 05010003 glo R\$	6.000,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	500,00
	03/06/2024 03060031 glo R\$	10.329,30	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	6.886,20
	01/07/2024 01070011 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
	30/09/2024 30090027 glo R\$	13.772,40	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	3.443,10
	01/10/2024 01100059 glo R\$	9.120,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	9.120,00
	01/10/2024 01100073 glo R\$	10.680,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	10.680,00
	30/10/2024 30100004 ord R\$	3.443,10	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	3.443,10
	19/11/2024 19110008 ord R\$	3.906,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.906,00
	29/11/2024 29110006 glo R\$	6.886,20	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	6.886,20
	09/12/2024 09120005 ord R\$	9.500,00	INSTITUTO ESPACO EQUILIBRIO DA MENTE LTDA	9.500,00
	13/12/2024 13120001 ord R\$	5.000,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	5.000,00
	26/12/2024 26120024 ord R\$	4.050,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
			TOTAL CLASSIF..	67.464,60
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação			
	03/06/2024 03060024 glo R\$	56.000,00	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			
	05/01/2024 05010006 glo R\$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
08.08. Secretaria de Educação				
12.306.0531.2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PMAE			
	02/12/2024 02120002 ord R\$	10.426,00	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10.426,00
	03/12/2024 03120003 ord R\$	15.031,20	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	15.031,20
	10/12/2024 10120003 ord R\$	1.887,00	FRANCISCA ADELAIDE DE SOUSA DA SILVA	1.887,00
	10/12/2024 10120004 ord R\$	700,00	ANTONIA ANTONIODE PEREIRA DA SILVA	700,00
	10/12/2024 10120005 ord R\$	910,00	ANDERSON SAMUEL DE OLIVEIRA	910,00
	10/12/2024 10120006 ord R\$	1.632,00	JOSEFA LOPES BASTOS	1.632,00
	10/12/2024 10120007 ord R\$	795,00	MARIA JARLENE FERNANDES DA SILVA	795,00
	10/12/2024 10120008 ord R\$	326,30	JOSE LOPES BASTOS	326,30
			TOTAL CLASSIF..	31.707,50
08.08. Secretaria de Educação				
12.361.0541.2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1569000000	Outras transferências do FNDE			
	04/06/2024 04060014 glo R\$	469.499,00	OH-HIGHWAY BRASIL LTDA	469.499,00
			TOTAL CLASSIF..	469.499,00
08.08. Secretaria de Educação				
12.361.0541.2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos			
	06/12/2024 06120003 ord R\$	8.750,00	JL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	8.750,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	13/12/2024	13120006	ord R\$	9.024,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVIÇOS EDUCACIONA	9.024,00
					TOTAL CLASSIF..	17.774,00
08.08.12.361.0541.2.045	Secretaria de Educação - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	27/12/2024	27120018	ord R\$	25.108,96	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTA	25.108,96
					TOTAL CLASSIF..	25.108,96
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR					
	10/12/2024	10120019	ord R\$	167.298,30	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - OPERACIONA	588,00
					TOTAL CLASSIF..	588,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	10/12/2024	10120039	est R\$	920.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCI	920.000,00
					TOTAL CLASSIF..	920.000,00
08.08.12.365.0551.2.051	Secretaria de Educação - Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	27/12/2024	27120017	ord R\$	13.125,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	13.125,40
					TOTAL CLASSIF..	13.125,40
09.09.10.122.0112.2.056	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					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/02/2024	28020038	ord R\$	171.068,39	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	480,00
	10/12/2024	10120023	ord R\$	119.649,20	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	1.588,00
	27/12/2024	27120016	ord R\$	58.393,17	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAÚDE II	58.393,17
					TOTAL CLASSIF..	60.461,17
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/12/2024	30120019	ord R\$	3.227,45	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	3.227,45
					TOTAL CLASSIF..	3.227,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	18/04/2024	18040045	ord R\$	400,00	GUILHERME FILGUEIRA ABAGARO LTDA	400,00
	02/07/2024	02070008	ord R\$	550,00	MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	550,00
	08/07/2024	08070007	ord R\$	800,00	CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA	170,00
	12/07/2024	12070008	ord R\$	400,00	NUCLEO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DO CARI	400,00
	28/08/2024	28080003	ord R\$	350,00	NEURON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	350,00
	19/12/2024	19120002	ord R\$	1.500,00	CLINED CONSULTA E DIAGNOSTICO LTDA	1.500,00
					TOTAL CLASSIF..	3.370,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	24/01/2024	24010012	ord R\$	400,00	ENDOCLINIC DO CARIRI LTDA	400,00
	13/03/2024	13030001	ord R\$	70,00	CECAP IMAGEM LTDA	70,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/01/2024	03010001 ord R\$	388,80	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUS LTDA	388,80
03/01/2024	03010004 ord R\$	194,40	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUS LTDA	194,40
04/01/2024	04010001 ord R\$	1.210,27	EXPRESSO GUANABARA LTDA - MARIA ISABEL ASSIS	1.210,27
17/04/2024	17040001 ord R\$	5.740,00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	5.740,00
03/06/2024	03060025 glo R\$	59.500,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	8.500,00
03/06/2024	03060030 glo R\$	8.033,90	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.016,95
11/06/2024	11060001 ord R\$	15.048,72	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	15.048,72
01/07/2024	01070010 glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
01/08/2024	01080077 glo R\$	8.033,90	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
20/08/2024	20080016 ord R\$	13.237,30	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	13.237,30
20/08/2024	20080017 ord R\$	8.295,40	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	8.295,40
01/10/2024	01100056 glo R\$	10.350,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	10.350,00
01/10/2024	01100060 ord R\$	17.417,50	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	17.417,50
01/10/2024	01100062 ord R\$	20.343,64	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	20.343,64
01/10/2024	01100063 ord R\$	28.918,90	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	28.918,90
01/10/2024	01100074 glo R\$	8.250,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	8.250,00
30/10/2024	30100003 ord R\$	4.016,95	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.016,95
13/11/2024	13110002 ord R\$	5.375,00	MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA-2466626233	5.375,00
29/11/2024	29110005 glo R\$	8.033,90	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
16/12/2024	16120003 ord R\$	2.560,00	NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS	2.560,00
19/12/2024	19120034 ord R\$	1.463,00	ACM ASSESSORIA E SUPORTE EM SISTEMAS DE INFO	1.463,00
26/12/2024	26120023 ord R\$	4.050,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
			TOTAL CLASSIF..	179.494,63
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
05/01/2024	05010005 glo R\$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
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			
19/11/2024	19110005 ord R\$	4.040,85	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.040,85
18/12/2024	18120005 ord R\$	3.078,30	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.078,30
30/12/2024	30120012 ord R\$	4.533,75	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	4.533,75
			TOTAL CLASSIF..	11.652,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/03/2024	13030005 ord R\$	3.600,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	3.600,00
01/04/2024	01040026 glo R\$	66.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	33.000,00
13/05/2024	13050003 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
10/07/2024	10070001 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
02/09/2024	02090016 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00
02/09/2024	02090026 glo R\$	66.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	33.000,00
01/11/2024	01110026 glo R\$	28.800,00	URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	28.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSETO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/11/2024	19110006	ord R\$	3.906,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.906,00
18/12/2024	18120006	ord R\$	2.929,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.929,50
30/12/2024	30120017	ord R\$	2.743,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.743,50
30/12/2024	30120018	ord R\$	3.813,00	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.813,00
TOTAL CLASSIF..					198.192,00
09 09. Secretaria de Saúde e Saneamento					
10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
04/03/2024	04030030	glo R\$	1.855,55	YUENNIS GAMBOA GONZALEZ	371,11
TOTAL CLASSIF..					371,11
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					
09/07/2024	09070009	ord R\$	8.681,20	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	8.681,20
29/11/2024	29110001	glo R\$	30.741,40	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	30.741,40
18/12/2024	18120007	ord R\$	3.580,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	3.580,50
30/12/2024	30120005	ord R\$	1.971,60	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	1.971,60
30/12/2024	30120015	ord R\$	12.080,70	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	12.080,70
TOTAL CLASSIF..					57.055,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
23/12/2024	23120001	ord R\$	4.550,00	JAIRO PEDRO DA SILVA	2.250,00
TOTAL CLASSIF..					2.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
30/12/2024	30120016	ord R\$	1.627,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	1.627,50
TOTAL CLASSIF..					1.627,50
10 10. Secretaria de Assistência Social					
08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/07/2024	09070008	ord R\$	9.547,50	IRENE MARIA DE ALENCAR ME	9.547,50
18/12/2024	18120003	ord R\$	2.980,65	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.980,65
19/12/2024	19120032	ord R\$	6.733,90	FRANCISCO E. A. DE ANDRADE - ME	6.733,90
TOTAL CLASSIF..					19.262,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/06/2024	03060026	glo R\$	50.400,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LT	7.200,00
03/06/2024	03060033	glo R\$	6.886,20	LICITCAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.590,80
01/07/2024	01070009	glo R\$	12.150,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
02/09/2024	02090032	glo R\$	9.181,60	LICITCAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	2.295,40
01/10/2024	01100057	glo R\$	10.200,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	10.200,00
01/10/2024	01100071	glo R\$	5.610,00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	5.610,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/10/2024	30100005	ord R\$	2.295,40	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	2.295,40
29/11/2024	29110007	glo R\$	4.590,80	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	4.590,80
18/12/2024	18120004	ord R\$	2.836,50	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO NETO	2.836,50
26/12/2024	26120025	ord R\$	4.050,00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS L	4.050,00
				TOTAL CLASSIF..	47.718,90
3.3.90.40.00	1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/01/2024	05010007	glo R\$	7.200,00	J LIMA ALENCAR	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
10 10.	08 122 0341 1.042	Secretaria de Assistência Social Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			
4.4.90.51.00	1665000002	Obras e instalações Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			
12/08/2024	12080008	glo R\$	111.060,04	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	111.060,04
				TOTAL CLASSIF..	111.060,04
10 10.	08 243 0224 2.077	Secretaria de Assistência Social Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00	1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de recursos do FRAS			
01/04/2024	01040025	glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.250,00
02/09/2024	02090028	glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.250,00
				TOTAL CLASSIF..	22.500,00
10 10.	08 244 0223 2.085	Secretaria de Assistência Social Manutenção dos Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de impostos			
14/10/2024	14100001	ord R\$	1.100,00	GILDO CARVALHO-ME	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
10 10.	08 244 0224 2.089	Secretaria de Assistência Social Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.3.90.30.00	1660000000	Material de consumo Transferência de recursos do FRAS			
19/12/2024	19120033	ord R\$	4.494,80	CONFECÇÕES J R LTDA	4.494,80
				TOTAL CLASSIF..	4.494,80
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					3.429.800,41

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	466.765,93
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	79.425,27
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	516.303,55
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	17.774,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	945.108,96
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	13.125,40
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	588,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	31.707,50
1569000000	Outras transferências do FNDE	469.499,00
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação	8.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.468,61
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	26.994,80
1663000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	111.060,04
1700000000	Outros convênios da União	611.800,00
1701000000	Outros convênios do Estado	117.779,35
1749000000	Outras vinculações de transferências	11.400,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.429.800,41

	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				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	17/12/2024 17120005	glo R\$	4.836,92	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.836,92
				TOTAL CLASSIF..	4.836,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	03/04/2024 03040005	glo R\$	10.200,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	10.200,00
	02/09/2024 02090033	glo R\$	16.067,80	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	8.033,90
	10/10/2024 10100031	est R\$	2.000,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.119,62
	01/11/2024 01110035	glo R\$	6.000,00	A. AMARO F. DA SILVA - EPP	3.000,00
	02/12/2024 02120025	glo R\$	5.600,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	5.600,00
	02/12/2024 02120026	glo R\$	4.698,00	PMAT-ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA	2.349,00
				TOTAL CLASSIF..	30.302,52
1749000000	Outras vinculações de transferências				
	02/12/2024 02120021	glo R\$	12.900,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	12.900,00
				TOTAL CLASSIF..	12.900,00
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				
	17/12/2024 17120006	glo R\$	4.682,00	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.682,00
				TOTAL CLASSIF..	4.682,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/09/2024 02090025	glo R\$	34.200,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	17.100,00
	02/09/2024 02090034	glo R\$	40.800,00	MATHEUS TELES CARNEIRO EIRELI	10.200,00
				TOTAL CLASSIF..	27.300,00
05 05. Secretaria de Agricultura					
20 122 0112 2.020	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	17/12/2024 17120007	glo R\$	3.438,82	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.438,82
				TOTAL CLASSIF..	3.438,82
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/12/2024 02120019	glo R\$	2.200,00	FRANCISCA CHAGAS DE JESUS	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	15/08/2024 15080013	glo R\$	31.203,00	NGC ASSESSORIA LTDA	13.868,00
	02/09/2024 02090027	glo R\$	26.250,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	28.868,00
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				
	01/11/2024 01110013	glo R\$	3.300,00	ANTONIO LUCIELIO DA SILVA	1.100,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.100,00
08 08.	Secretaria de Educação			
12 122 0112 2.033	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
17/12/2024	17120001 glo R\$	3.502,47	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.502,47
				TOTAL CLASSIF.. 3.502,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/06/2024	03060034 glo R\$	2.500,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.706,96
30/09/2024	30090027 glo R\$	13.772,40	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO	10.329,30
02/12/2024	02120022 ord R\$	9.800,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	9.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.836,26
08 08.	Secretaria de Educação			
12 306 0531 2.035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de recursos do PNAE			
23/10/2024	23100009 ord R\$	5.666,00	FRANCISCO MAICO DE OLIVEIRA	5.666,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.666,00
08 08.	Secretaria de Educação			
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			
17/12/2024	17120002 glo R\$	11.995,23	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.995,23
				TOTAL CLASSIF.. 11.995,23
09 09.	Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
19/02/2024	19020031 ord R\$	23.550,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	23.550,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.550,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/02/2024	02020038 glo R\$	7.040,00	CARLOS BARRETO DE SOUSA	1.760,00
03/06/2024	03060045 glo R\$	6.900,00	AILTON DA COSTA MORAIS FILHO	5.175,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.935,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/04/2024	01040036 est R\$	2.500,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA	1.613,06
11/06/2024	11060002 ord R\$	23.217,84	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	23.217,84
09/07/2024	09070011 ord R\$	41.812,09	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	41.812,09
20/08/2024	20080015 ord R\$	22.135,00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	22.135,00
01/10/2024	01100061 ord R\$	26.415,00	ASSOCIAÇÃO NELITO MENDES	26.415,00
02/12/2024	02120024 glo R\$	9.800,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	9.800,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 124.992,99
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			
	06/12/2024 06120001 ord R\$	21.224,10	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	21.224,10
	06/12/2024 06120002 ord R\$	20.040,19	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	20.040,19
	17/12/2024 17120004 glo R\$	3.363,78	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.363,78
	26/12/2024 26120002 ord R\$	9.356,46	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	9.356,46
				TOTAL CLASSIF.. 53.984,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/12/2024 02120020 glo R\$	2.400,00	ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO	1.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/09/2024 02090026 glo R\$	66.000,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	33.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 33.000,00
09 09	Secretaria de Saúde e Saneamento			
10 301 0633 2.062	Manutenção do Programa Previne Brasil			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
	01/08/2024 01080064 glo R\$	4.800,00	CICERA ELIDIANA FERREIRA	800,00
	01/08/2024 01080065 glo R\$	4.800,00	CICERA GONCALVES PEREIRA	800,00
	01/08/2024 01080066 glo R\$	4.800,00	FRANCISCA GONCALVES PEREIRA DE SOUZA	800,00
	01/08/2024 01080067 glo R\$	4.800,00	FRANCISCA IRANEUDA DE SANTANA SILVA	800,00
	01/08/2024 01080068 glo R\$	4.800,00	IVANILDA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00
	01/08/2024 01080069 glo R\$	4.800,00	MARIA GONCALVES DA SILVA FILHA	800,00
	01/08/2024 01080070 glo R\$	4.800,00	MARIA GORETE DE SOUSA BATISTA LIMA	800,00
	01/08/2024 01080071 glo R\$	4.800,00	FRANCISCA FERNANDES FERREIRA	800,00
	01/08/2024 01080072 glo R\$	4.800,00	ANA NERI CORDEIRO	800,00
	01/08/2024 01080073 glo R\$	4.800,00	ANTONIA MONATO SARAIVA BARBOSA	800,00
	01/08/2024 01080074 glo R\$	4.800,00	RAINUNDA FERNANDES FERREIRA	800,00
	01/08/2024 01080075 glo R\$	4.800,00	LUZIA QUARESMA DE OLIVEIRA	800,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.600,00
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			
	21/11/2024 21110001 ord R\$	25.789,37	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	25.789,37
	21/11/2024 21110002 ord R\$	48.393,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	48.393,00
	04/12/2024 04120001 ord R\$	9.848,07	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	8.796,92
	04/12/2024 04120002 ord R\$	15.372,00	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	9.257,00
	17/12/2024 17120003 glo R\$	3.514,96	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.514,96
				TOTAL CLASSIF.. 95.751,25

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção 19/12/2024 19120001 ord R\$ 26/12/2024 26120001 ord R\$	52.934,50 18.291,85	VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM S	52.934,50 18.291,85
			TOTAL CLASSIF..	71.226,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde 01/07/2024 01070031 est R\$	12.000,00	ANTONIO ANTUNES FILHO	2.865,00
			TOTAL CLASSIF..	2.865,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção 02/02/2024 02020022 glo R\$	6.400,00	EDNANITA ALVES ARRAES	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos 17/12/2024 17120008 glo R\$	3.493,64	SOMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.493,64
			TOTAL CLASSIF..	3.493,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos 01/11/2024 01110015 glo R\$	3.300,00	ROBERTO CEZAR CRISPIM DE MATOS	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos 01/04/2024 01040041 ord R\$ 02/09/2024 02090032 glo R\$ 02/12/2024 02120023 glo R\$	2.500,00 9.181,60 8.900,00	ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACO AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	1.930,48 6.886,20 8.900,00
			TOTAL CLASSIF..	17.716,68
10 10.	Secretaria de Assistência Social			
08 243 0224 2.077	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS 02/09/2024 02090028 glo R\$	22.500,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA	11.250,00
			TOTAL CLASSIF..	11.250,00
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 recursos do FNAS 01/11/2024 01110014 glo R\$	3.200,00	MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE MATOS PINHO	1.600,00
			TOTAL CLASSIF..	1.600,00
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 recursos do FNAS 02/12/2024 02120034 glo R\$	2.400,00	BARBARA DE MOURA SARAIVA ARAUJO	1.200,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.200,00
10.10.	Secretaria de Assistência Social			
08.244.0224.2.089	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
02/12/2024	02120035 glo R\$	2.600,00	MARCIANA FELIPE	1.300,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.300,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 619.895,66

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

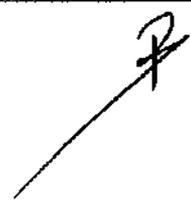
ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2024

Página : 0006

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	123.940,58
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	25.338,73
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	318.728,77
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	11.995,23
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	5.666,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	105.976,35
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	15.350,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	12.900,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		619.895,66



Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR PAGO	FONTE	Ch/Ref/Tr
2022	13070007	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	18/12/2024 18120004 R\$	3.710,75	REC. PROPR	121801
	20090003	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	18/12/2024 18120003 R\$	5.728,50	REC. PROPR	121802
	24100002	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	K M REBOUCAS RODRIGUES - LTDA	18/12/2024 18120002 R\$	3.475,25	REC. PROPR	121803
			SUBTOTALR\$		12.914,50		
2023	01120020	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI	23/01/2024 23010009 R\$	1.829,60	REC. PROPR	035157
	01120045	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONCEITO COMUNICACAO & AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	09/02/2024 09020069 R\$	4.050,00	REC. PROPR	001155
				06/03/2024 06030018 R\$	4.050,00	REC. PROPR	001155
	02060033	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA	02/01/2024 02010001 R\$	3.391,45	REC. PROPR	038165
					51,65	IRRF	02010002
	02100028	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME	16/01/2024 16010022 R\$	3.500,00	REC. PROPR	014826
	02100039	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINIST. LTDA	04/01/2024 04010008 R\$	8.000,00	REC. PROPR	004332
	02100046	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR	05/01/2024 05010046 R\$	600,00	REC. PROPR	010501
	02100050	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	LICITAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA	02/01/2024 02010006 R\$	3.391,45	REC. PROPR	038165
					51,65	IRRF	02010009
				27/02/2024 27020043 R\$	3.391,45	REC. PROPR	032964
					51,65	IRRF	27020009
				27/02/2024 27020046 R\$	3.391,45	REC. PROPR	032964
					51,65	IRRF	27020010
	03010014	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	05/01/2024 05010042 R\$	500,00	REC. PROPR	006408
	04120022	08 08. 12 122 0112 2.033 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	12/01/2024 12010042 R\$	2.490,00	FUNDEB 40%	011201
	15030003	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	23/02/2024 23020004 R\$	4.000,00	REC. PROPR	039535
	20120011	08 08. 12 122 0112 2.033 4.4.90.52.00	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI - ME	02/02/2024 02020017 R\$	16.468,00	REC. PROPR	020201
	21120005	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	25/01/2024 25010005 R\$	8.455,88	S. EDUCAÇÃO	007331
	21120006	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	25/01/2024 25010004 R\$	12.755,48	S. EDUCAÇÃO	007331
	21120007	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	25/01/2024 25010001 R\$	14.475,32	S. EDUCAÇÃO	007331
	21120008	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	25/01/2024 25010006 R\$	1.950,00	S. EDUCAÇÃO	007331

Ceará
 Governq Municipal de Antonina do Norte
 Consolidado

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO
 01/01/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC. CAIXA	VALOR PAGO	FONTE	Ch/Ref/T1
			02/05/2024	02050001 R\$	6.935,84	T. ESCOLAR	251399
27120068	08 08. 12 361 0541 2.045 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	10/01/2024	10010016 R\$	22.364,09	FME-FEB	003289
				R\$	1.900,16	INSS	10010019
				R\$	7,35	IRRF	10010020
27120069	08 08. 12 365 0551 2.051 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - INFANTIL	10/01/2024	10010015 R\$	11.352,35	FME-FEB	003289
				R\$	1.087,05	INSS	10010018
28120033	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.30.00	COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PAGUE MENOS LTDA	05/01/2024	05010033 R\$	1.631,95	FUNDEB 40%	010501
28120038	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.36.00	FABIO DE ASSUNÇÃO SOUSA	16/01/2024	16010032 R\$	500,65	REC. PROPR	011604
				R\$	26,35	ISSQN	16010012
30100001	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	16/01/2024	16010036 R\$	3.560,00	REC. PROPR	011602
30100005	08 08. 12 122 0112 2.033 3.3.90.39.00	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	16/01/2024	16010033 R\$	3.040,00	REC. PROPR	011603
30110022	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	25/01/2024	25010003 R\$	2.594,24	S. EDUCAÇÃO	007331
30110023	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	11/01/2024	11010011 R\$	9.602,44	S. EDUCAÇÃO	007331
30110024	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	11/01/2024	11010010 R\$	7.595,96	S. EDUCAÇÃO	007331
30110025	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	11/01/2024	11010012 R\$	7.882,60	S. EDUCAÇÃO	007331
30110026	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	11/01/2024	11010013 R\$	10.749,00	S. EDUCAÇÃO	007331
30110027	08 08. 12 361 0541 2.041 3.3.90.39.00	JOSE FLAUDIO DA SILVA	11/01/2024	11010014 R\$	8.599,20	S. EDUCAÇÃO	007331
				SUBTOTAL ...R\$	196.325,91		

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$

209.240,41

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS

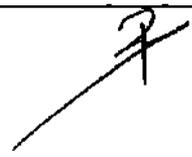
HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA DE MATOS
 COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
 Prefeito Municipal

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
----------------	--	--------	-----------	-------	----------------	-----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CRETOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/1
----------------	--	--------	------------	-------	-----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR
----------------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

R



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 2024

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
01 01.				
01 031 0111 2.001		Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal	CMAN	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.35		Equipamentos de processamento de dados		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
19/01/2024	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO	04010015 mercadoria Nº 33421 série 1 de 19/01/2024	19010017	1.399,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD computador intel i155 core	1.079,00	1.079,00
	1,0000	UNIDAD monitor led 20 brasil pocorp	320,00	320,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		1.399,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.35).....		1.399,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		1.399,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.001).....		1.399,00
02 02.				
04 122 0112 2.002		Gerenciamento e Manutenção do Gabinete do Prefeito	PMAN	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.99		Outros materiais permanentes		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
04/01/2024	MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 4	03010005 mercadoria Nº 9 série 900 de 04/01/2024	04010002	1.300,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD Placa de Inox com Moldura de Alumínio 40x60	1.300,00	1.300,00
08/04/2024	MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO 4	08040006 serviço Nº 18 série E de 08/04/2024	08040013	2.600,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD Placa de Inox com Moldura de Alumínio 40x60	2.600,00	2.600,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		3.900,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		3.900,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		3.900,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.002).....		3.900,00
03 03.				
04 122 0112 2.007		Gerenciamento e manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	PMAN	
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
4.4.90.52.35		Equipamentos de processamento de dados		
1500000000		Recursos não vinculados de impostos		
30/08/2024	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO	29080006 mercadoria Nº 35119 série 1 de 30/08/2024	30080009	2.898,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD Computador completo	2.898,00	2.898,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		2.898,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.35).....				2.898,00
4.4.90.52.99 outros materiais permanentes				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/03/2024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	01030003	mercadoria Nº 33773 série 1 de 01/03/2024	01030003 2.998,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	2,0000	UNIDAD	CPU 15-2400 SROOQ CMB062300834106	183,00 366,00
	2,0000	UNIDAD	ESTABILIZADOR DE TENSÃO POWEREST 300	160,00 320,00
	2,0000	UNIDAD	GABINETE 2 BAIAS C/FONTE 200W PRETO ESCOVADO	150,00 300,00
	2,0000	UNIDAD	MEMORIA 8GB DDR3 1600 DAHUA(IMP)	150,00 300,00
	2,0000	UNIDAD	MONITOR LED 19 VXPRO VGAHDMI VX190Z	320,00 640,00
	2,0000	UNIDAD	MOUSE DUEX COM FIO M302-DXM302	10,00 20,00
	2,0000	UNIDAD	PLACA MAE KRONUNUS H61 P/N H61HV2D3K	285,00 570,00
	2,0000	UNIDAD	TECLADO PADRAO USB PRETO	30,00 60,00
	2,0000	UNIDAD	UNIDADE DE DISCO COLIDO ADATA ASU650SS-240GT-R(24)	211,00 422,00
05/03/2024	CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDE	05030002	mercadoria Nº 79 série E de 05/03/2024	05030001 1.900,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	MESA SECRETARIA POLIPROPILENO AZUL	600,00 600,00
	1,0000	UNIDAD	MESA SECRETARIA POLIPROPILENO-PRETO	600,00 600,00
	1,0000	UNIDAD	MESAS MELAMINICO COM 3 GAVETAS COM CHAVE	700,00 700,00
20/03/2024	JOSE BELCHIOR DE PINHO	20030013	mercadoria Nº 342 série 1 de 20/03/2024	20030032 299,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	VENTILADOR ARNO VF42	299,00 299,00
04/04/2024	JOSE BELCHIOR DE PINHO	04040040	mercadoria Nº 354 série 1 de 04/04/2024	04040040 1.229,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	3,0000	UNIDAD	SANDUICHEIRA CADENCE SAN615 220V	109,00 327,00
	3,0000	UNIDAD	LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550	119,00 357,00
	1,0000	UNIDAD	AIR FRYER ESSENCIAL 3,5L 220V PRETA	409,00 409,00
	1,0000	UNIDAD	BATEDEIRA MONDIAL B05NPBR	136,00 136,00
20/06/2024	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	20060012	mercadoria Nº 29897 série 1 de 20/06/2024	20060017 4.298,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	NOTEBOOK ASUS X515MA-BR933WS CELERON 4GB 128GB,, N4020,W11 15,60"CINZA"	1.799,00 1.799,00
	1,0000	UNIDAD	NOTEBOOK LENOVO IEDAPAD 11 13-1215U 4GB 256GB 15.6 W11	2.499,00 2.499,00
26/07/2024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	26070001	mercadoria Nº 34881 série 1 de 26/07/2024	26070001 810,00
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário valor total
	1,0000	UNIDAD	CASE NEOPRENE PARA NOTE BOOK ATE 15.6 PRETO-B0400	89,00 89,00
	1,0000	UNIDAD	ESTAB.COLET.E5-500VA 8M 115V	190,00 190,00
	1,0000	UNIDAD	JBLTS20BTBLU	289,00 289,00
	1,0000	UNIDAD	MOUSE LOGITECH M170 AZUL NSERIES 2053L2D5	99,00 99,00
	1,0000	UNIDAD	WARRIOR COOLER LED GREEN AC267	143,00 143,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	11.534,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....	11.534,00
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).	14.432,00
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.007).....	14.432,00
04 04.				
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			PMAN
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.30	Máquinas e equipamentos energéticos			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
09/01/2024	J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LT	09010005	mercadoria Nº 2234 série 1 de 09/01/2024	09010005
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MOTOR BOMBA MONOFASIO 2HP 220V	1.460,00
				valor total
				1.460,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	1.460,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.30).....	1.460,00
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
15/04/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA	15040006	mercadoria Nº 142286 série 1 de 15/04/2024	15040011
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MAQUINA DE SOLDA	2.649,90
				valor total
				2.649,90
15/04/2024	B.DE A. COSTA FERRAMENTAS	15040007	mercadoria Nº 9231 série 1 de 15/04/2024	15040012
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	4,0000	UNIDAD	APARELHO SUSTENTAVEL	262,00
	1,0000	UNIDAD	MACACO HIDRAULICO	2.275,00
				valor total
				1.048,00
				2.275,00
12/07/2024	CASA DO ELETRICISTA LTDA	12070009	mercadoria Nº 146639 série 1 de 12/07/2024	12070010
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	MOTOCOMPRESSOR 2,3PES HOBBY	1/3HP
			JETMIL-S C/ PISTOLA+MANG.	689,90
				valor total
				689,90
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..	5.833,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....	5.833,00
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).	7.293,00
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.013).....	7.293,00
08 08.				
12 361 0541 2.041	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			FME
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1569000000	Outras transferências do FNDE			
22/08/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA			
	CD 03-2024	04060014	mercadoria Nº 64207 série 060 de 21/08/2024	22080001
	quantidade	unidade	especificação	valor unitário
	1,0000	UNIDAD	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) -	-
				valor total
				469.499,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
TRANSMISSÃO MECÂNICA			469.499,00	469.499,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1569000000)..	469.499,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....	469.499,00
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).	469.499,00
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.041).....	469.499,00
08 08.				
12 361 0541 2.043	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		FME	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	outros materiais permanentes			
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
14/08/2024	LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD			
LC 2024.07.10.01	14080001	mercadoria Nº 390 série 1 de 14/08/2024	14080010	60.800,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDAD AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU	7.600,00	60.800,00
09/10/2024 LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD				
LC 2024.09.09.01	09100001	mercadoria Nº 424 série 1 de 09/10/2024	09100001	42.753,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA	1.460,00	1.460,00
	1,0000	UNIDAD FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 COMSUPER FORNO	3.899,00	3.899,00
	2,0000	UNIDAD NOTEBOOK, 15,6 POLEGADAS	4.199,00	8.398,00
	2,0000	UNIDAD REFRIGERADOR DUPLEX (GELADEIRA) 2PORTAS, 451 LITROS	6.199,00	12.398,00
	2,0000	UNIDAD REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL 577LITROS V852AH 220V	8.299,00	16.598,00
09/10/2024 LUMA SERVICOS E CONSTRUCOES LTD				
LC 2024.09.09.01	09100002	mercadoria Nº 423 série 1 de 09/10/2024	09100002	7.991,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	8,0000	UNIDAD CADEIRA P/SALA DE REUNIÃO	699,00	5.592,00
	1,0000	UNIDAD MESA DE REUNIÃO GRANDE	2.399,00	2.399,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..	111.544,00
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....	111.544,00
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).	111.544,00
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.043).....	111.544,00

08 08.

12 361 0541 2.044	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		FME	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
24/01/2024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	24010006	mercadoria Nº 33457 série 1 de 24/01/2024	24010006
				4.599,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L6490	4.599,00	4.599,00
29/01/2024	VAPLAST - IND DE PLASTICO LTDA	29010007 mercadoria Nº 4913 série 1 de 29/01/2024	29010011	4.220,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
80,0000	UNIDAD	CADEIRA TULIPA 5/BRAÇO BRANCO	37,00	2.960,00
20,0000	UNIDAD	MESA MONOBL MAGNOLIA	63,00	1.260,00
15/02/2024	RAFAELLA F. RIBEIRO MOVEIS			
CD 2024.02.01.1-01		15020003 mercadoria Nº 126 série 1 de 15/02/2024	15020010	42.470,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
6,0000	UNIDAD	BIRÔ EM MDF MEDINDO 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS E ESTRUTURA EM AÇO NA PINTURA	690,00	4.140,00
6,0000	UNIDAD	CADEIRA GIRATÓRIA MODELO SECRETÁRIA ESPUMA INJETADA, BASE COM 5 RODIZIOS DE	590,00	3.540,00
51,0000	UNIDAD	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO ADULTO:MESA EM MDF MEDINDO 0,50X0,50, ESTRUTURA EM AÇO	490,00	24.990,00
20,0000	UNIDAD	CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO INFANTIL: MESA EM MDF MEDINDO 0,50X0,50, ESTRUTURA	490,00	9.800,00
12/03/2024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	12030002 mercadoria Nº 33872 série 1 de 12/03/2024	12030007	899,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	COOLE DUEX 115X DX C1	30,00	30,00
1,0000	UNIDAD	CPU I5-2400 3.60 SROOQ CM8062300834106	250,00	250,00
1,0000	UNIDAD	GABINETE 2 BAIS C/FONTE 200W PRETO ESCOVADO	152,00	152,00
1,0000	UNIDAD	MEMORIA BGB DDR31600 DAHUA(IMP)	133,00	133,00
1,0000	UNIDAD	PLACA MAE KRONNUS H61 P/N H61JHV2D3K	201,00	201,00
1,0000	UNIDAD	SSD AFOX 240GB-SAT3 P/M SD250-240GN	133,00	133,00
22/03/2024	ROMULO ARRAYS DE FARIAS VIEIRA	22030001 mercadoria Nº 705 série 1 de 22/03/2024	22030001	3.800,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	ARQ MORT GAV	1.250,00	1.250,00
1,0000	UNIDAD	POLT. GIRAT AC SYNCRON MARRON	2.550,00	2.550,00
05/04/2024	JOSE BELCHIOR DE PINHO	05040003 mercadoria Nº 358 série 1 de 05/04/2024	05040003	1.077,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	VENTILADOR MONDIAL DE MESA VSP 40CM	199,00	199,00
2,0000	UNIDAD	VENTILADOR TURBO FORCE 40 COL 220V VPC4	439,00	878,00
15/05/2024	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15050007 mercadoria Nº 1415 série 1 de 15/05/2024	15050007	77,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	SSD 120GB GONDENTEC SATA	77,00	77,00
15/05/2024	JOSE BELCHIOR DE PINHO	15050009 mercadoria Nº 369 série 1 de 15/05/2024	15050009	1.617,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
2,0000	UNIDAD	MULTIPRO MULTICHEF 220V 700W VM MP74	539,00	1.078,00
1,0000	UNIDAD	PROCESSADOR MULTICHEF 220V 700W MP70	539,00	539,00
TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..				58.759,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....	58.759,00
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).	58.759,00
			TOTAL PROJ/ATIV.(2.044).....	58.759,00
09 09.				
10 301 0633 2.059	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde da Família - SF		FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção			
16/01/2024	CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDE	16010004 mercadoria Nº 77 série 1 de 16/01/2024	16010004	400,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD VENTILADOR ARNO 40CM		400,00	400,00
21/03/2024	CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDE	21030001 mercadoria Nº 81 série 1 de 21/03/2024	21030001	6.218,85
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	3,0000 UNIDAD VENTILADOR ARNO ALIVIO 30 CM 1618		350,00	1.050,00
	1,0000 UNIDAD FOGÃO BALI 4080 PT		600,00	600,00
	1,0000 UNIDAD CADEIRA PRESIDENTE		121,00	121,00
	9,0000 UNIDAD CADEIRA BEATRIZ 170		13,09	117,81
	4,0000 UNIDAD VENTILADOR ULTRA MUNDIAL 30CM		106,26	425,04
	3,0000 UNIDAD COLCHÃO BOX BLACK 25 CM (38) 158X198		600,00	1.800,00
	1,0000 UNIDAD LAV. 8KG ELETROLUX 9 PROG. BRANCO 220V		1.600,00	1.600,00
	3,0000 UNIDAD LIQUIFICADOR WALITA		115,00	345,00
	4,0000 UNIDAD BACIA GIGANTE TOP 80L AZUL		40,00	160,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)...		6.618,85
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		6.618,85
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		6.618,85
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.059).....		6.618,85
09 09.				
10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal		FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
21/06/2024	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	21060001 mercadoria Nº 34611 série 1 de 21/06/2024	21060001	1.499,00
	quantidade unidade especificação		valor unitário	valor total
	1,0000 UNIDAD IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3250		1.499,00	1.499,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)...		1.499,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		1.499,00
		TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).		1.499,00
		TOTAL PROJ/ATIV.(2.065).....		1.499,00
10 10.				
08 122 0112 2.072	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social		FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
19/09/2024	JOSEFA G. DA COSTA LOPES	17090010 mercadoria Nº 25 série 1 de 19/09/2024	19090011	24.195,00
	CD 2024.09.09.01DL			

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.	6.460,00	6.460,00
	1,0000	UNIDAD FLASH, BANQUETA E PAINEL BRANCO	5.350,00	5.350,00
	1,0000	UNIDAD LEITOR BIOMÉTRICO	4.970,00	4.970,00
	1,0000	UNIDAD NOBREAK	1.065,00	1.065,00
	1,0000	UNIDAD PAD DE ASSINATURA BIOMÉTRICA	5.450,00	5.450,00
	1,0000	UNIDAD SCANNER (DIGITALIZADOR)	900,00	900,00
17/12/2024	JOSEFA G. DA COSTA LOPES			
	CD 2024.09.09.01DL	17120009 mercadoria Nº 19 série 1 de 17/12/2024	17120004	29.445,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL.	6.460,00	6.460,00
	1,0000	UNIDAD FLASH, BANQUETA E PAINEL BRANCO	5.350,00	5.350,00
	1,0000	UNIDAD GABINETE COMPLETO (COMPUTADOR)	3.750,00	3.750,00
	1,0000	UNIDAD LEITOR BIOMÉTRICO	4.970,00	4.970,00
	1,0000	UNIDAD MONITOR PARA COMPUTADOR	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDAD NOBREAK	1.065,00	1.065,00
	1,0000	UNIDAD PAD DE ASSINATURA BIOMÉTRICA	5.450,00	5.450,00
	1,0000	UNIDAD SCANNER (DIGITALIZADOR)	900,00	900,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...		53.640,00
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.52.99).....		53.640,00
		TOTAL CLASSIF. ECONOMICA (4.4.90.52.00).		53.640,00
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....		53.640,00
10 10.				
08 243 0231 2.079	Funcionamento do Conselho Tutelar		FMS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
31/01/2024	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVI	31010013 mercadoria Nº 1460 série 1 de 31/01/2024	31010010	3.130,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD Computador Intel Core i3 8GB de RAM 1TB de HD, USB, Monitor LED 18,5	2.850,00	2.850,00
	1,0000	UNIDAD Estabilizador - Potência Mínima: 500 va; Tensão/voltagem: Bivolt; Numero Mínimo	280,00	280,00
08/02/2024	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVI	08020003 mercadoria Nº 1463 série 1 de 08/02/2024	08020003	3.152,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD CAIXA DE SOM 2.0 USB PRETO	45,00	45,00
	1,0000	UNIDAD ENBOM MOUSE COM 6 ESTAMPAS 50U	10,00	10,00
	1,0000	UNIDAD HARD DISK INTERNO 300GB	420,00	420,00
	1,0000	UNIDAD MONITOR LED 19,5 AOC	890,00	890,00
	1,0000	UNIDAD MOUSE MULTILASER M0180	12,00	12,00
	1,0000	UNIDAD MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA E PRETO COM WIFI USB 2.0	1.500,00	1.500,00
	1,0000	UNIDAD TECLADO - para computador, conector USB, avulso 1 UND.	30,00	30,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
1,0000	UNIDAD	TRANSFORMADOR ATF 2000VA BLIND	245,00	245,00
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..				6.282,00
TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.99).....				6.282,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).				6.282,00
TOTAL PROJ/ATIV.(2.079).....				6.282,00
10 10.				
08 244 0222 2.084	Apóio a Gestão Descentralizada - IGD Bolsa		FNAS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
20/03/2024	RECARGA KARIRI COMERCIO E SERVI	20030D11 mercadoria Nº 1472 série 1 de 20/03/2024	20030012	1.500,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	UNIDAD IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3250	1.500,00	1.500,00
TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..				1.500,00
TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.99).....				1.500,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).				1.500,00
TOTAL PROJ/ATIV.(2.084).....				1.500,00
10 10.				
08 244 0224 2.087	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		FNAS	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes			
1660000000	Transferência de recursos do FNAS			
12/03/2024	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	12030001 mercadoria Nº 28576 série 1 de 12/03/2024	12030001	8.097,00
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	3,0000	UNIDAD AR CONDICIONADO 9K INVERTER SPRINGE	1.849,00	5.547,00
	3,0000	UNIDAD AR EVAP 9K SPRINGER MIDEA	850,00	2.550,00
TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..				8.097,00
TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.99).....				8.097,00
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.52.00).				8.097,00
TOTAL PROJ/ATIV.(2.087).....				8.097,00
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				744.462,85
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS				
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....				86.946,00
1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....				111.544,00
1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....				1.499,00
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....				58.759,00
1569000000-Outras transferências do FNDE.....				469.499,00

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado
Classif. Econômica 4.4.90.52.00

MOVIMENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Exercício de 2024
Discriminado por: Item

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
		1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....		6.618,85
		1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....		9.597,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
04 04.				
04 122 0112 2.013	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			PMAN
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
05/08/2024	PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E L			
CD 2024.07.11.01DL	23070012	serviço nº 67 série E de 05/08/2024	05080012	18.215,77
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA E	18.215,77	18.215,77
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..				18.215,77
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....				18.215,77
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).				18.215,77
TOTAL PROJ/ATIV. (2.013).....				18.215,77
04 04.				
15 451 0341 1.004	Construção, Ampliação e Recuperação de Praças Públicas			PMAN
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.91	Obras em andamento			
1700000000	Outros convênios da União			
04/01/2024	AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENT			
LC 2022.04.11.01	04010002	serviço nº 35 série E de 04/01/2024	04010003	50.226,64
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA VARZEA NOVA E TABULEIRO	50.226,64	50.226,64
TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..				90.719,48
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.91).....				90.719,48
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
29/04/2024	PASSARE SERVIÇOS CONSTRUCAO E L			
LC 2022.05.26.01TP	01040024	serviço nº 63 série E de 01/04/2024	29040003	248.121,42
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE ANTONIN	248.121,42	248.121,42
TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..				248.121,42
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....				248.121,42
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).				338.840,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
TOTAL PROJ/ATIV. (1.004).....				338.840,90
04 04.				
15 451 0342 1.005	Construção e/ou Restauração de Calçamento e Meio-Fio			PMAN
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1500000000	Recursos não vinculados de impostos			
22/03/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
CD 004.2023.	18030006	serviço Nº 252 série E de 22/03/2024	22030054	64.757,64
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção de edificações publicas da P	64.757,64	64.757,64
24/07/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
CD 004.2023.	22070005	serviço Nº 268 série E de 22/07/2024	24070001	17.441,91
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção de edificações publicas da P	17.441,91	17.441,91
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..				82.199,55
1700000000 Outros convênios da União				
22/04/2024	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP			
LC 2023.12.13.01	19040003	serviço Nº 825 série E de 22/04/2024	22040001	420.043,68
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO	420.043,68	420.043,68
28/08/2024	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP			
LC 2023.12.13.01	27080002	serviço Nº 896 série E de 27/08/2024	28080005	429.132,32
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TO	429.132,32	429.132,32
TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)..				849.176,00
1701000000 Outros convênios do Estado				
12/01/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
LC 2019.03.07.1TPD	11010004	serviço Nº 235 série E de 11/01/2024	12010017	54.804,03
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	54.804,03	54.804,03
16/02/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
LC 2019.03.07.1TPD	15020002	serviço Nº 239 série E de 15/02/2024	16020002	47.259,36
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	47.259,36	47.259,36
TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..				102.063,39
TOTAL SUBELENTO (4.4.90.51.99).....				1.033.438,94

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).	1.033.438,94
			TOTAL PROJ/ATIV.(1.005).....	1.033.438,94
04 04.				
20 605 0311 1.009	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste		PMAN	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
20/06/2024	M DE FS DE MEDEIROS			
LC 2024.04.08.01	19060002	serviço Nº 7 série E de 19/06/2024	20060002	109.675,31
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONI	109.675,31	109.675,31
10/09/2024	M DE FS DE MEDEIROS			
LC 2024.04.08.01	09090010	serviço Nº 19 série E de 10/09/2024	10090003	117.779,35
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ANTONI	117.779,35	117.779,35
			TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)..	227.454,66
			TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....	227.454,66
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).	227.454,66
			TOTAL PROJ/ATIV.(1.009).....	227.454,66
04 04.				
26 782 0342 1.016	Recuperação e Estrutura das Estradas Vicinais do Município		PMAN	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1700000000	Outros convênios da União			
18/06/2024	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA			
LC 2023,11.30.01	17060005	serviço Nº 161 série E de 17/06/2024	18060001	395.000,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS	395.000,00	395.000,00
10/07/2024	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA			
LC 2023,11.30.01	09070012	serviço Nº 170 série E de 09/07/2024	10070004	174.342,85
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS	174.342,85	174.342,85
30/12/2024	TELES SOLUÇÕES EM IMÓVEIS LTDA			
LC 2023,11.30.01	20120001	serviço Nº 236 série E de 30/12/2024	30120025	611.800,00
quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS		

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
	SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS ESTRADAS		611.800,00	611.800,00
		TOTAL FONTE RECURSO (1700000000)...		1.181.142,85
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....		1.181.142,85
		TOTAL CLASSIF. ECONOMICA (4.4.90.51.00).		1.181.142,85
		TOTAL PROJ/ATIV. (1.016).....		1.181.142,85
07 07.				
27 811 0611 1.023	Construção, Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		PMAN	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1701000000	Outros convênios do Estado			
26/06/2024	CONSTRUTORA EXITO LTDA - EPP			
LC 2024.04.10.01	25060001	serviço N° 849 série E de 25/06/2024	26060001	52.932,60
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO	52.932,60	52.932,60
		TOTAL FONTE RECURSO (1701000000)...		52.932,60
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....		52.932,60
		TOTAL CLASSIF. ECONOMICA (4.4.90.51.00).		52.932,60
		TOTAL PROJ/ATIV. (1.023).....		52.932,60
08 08.				
12 361 0541 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		FME	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
14/03/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
CD 004.2023.	14030006	serviço N° 249 série E de 14/03/2024	14030006	28.533,95
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas esco	28.533,95	28.533,95
26/04/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
CD 004.2023.	23040003	serviço N° 254 série E de 23/04/2024	26040001	52.661,89
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas esco	52.661,89	52.661,89
12/06/2024	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME			
CD 004.2023.	10060003	serviço N° 261 série E de 11/06/2024	12060007	64.488,28
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ Execução de obras de reforma, melhorias, manutenção e ampliação de diversas esco	64.488,28	64.488,28

P.

DOTAÇÃO	EMPENHO	NOTA FISCAL	LIQUIDAÇÃO	VALOR(R\$)
TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..				145.684,12
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....				145.684,12
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).				145.684,12
TOTAL PROJ/ATIV.(1.029).....				145.684,12
10 10.				
08 122 0341 1.042	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios para Assistência Social			FMAS
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações			
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			
30/04/2024	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREE			
LC 2024.02.06.01	26040004	serviço Nº 4 série E de 29/04/2024	30040003	57.140,90
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATE	57.140,90	57.140,90
17/06/2024	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREE			
LC 2024.02.06.01	07060001	serviço Nº 6 série E de 16/06/2024	17060001	83.337,65
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATE	83.337,65	83.337,65
14/08/2024	J. CORREIA CONSTRUÇÕES E EMPREE			
LC 2024.02.06.01	12080008	serviço Nº 8 série E de 12/08/2024	14080001	111.060,04
	quantidade	unidade especificação	valor unitário	valor total
	1,0000	SERVIÇ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATE	111.060,04	111.060,04
TOTAL FONTE RECURSO (1665000002)..				251.538,59
TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.99).....				251.538,59
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (4.4.90.51.00).				251.538,59
TOTAL PROJ/ATIV.(1.042).....				251.538,59
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES...				3.249.248,43
TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÃO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS				
1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....				100.415,32
1500100100-Receita de Imposto e Trans. - Educação.....				145.684,12
1665000002-Transf. de convênio-Estados-Ass. Social.....				251.538,59
1700000000-Outros convênios da União.....				2.121.038,33
1701000000-Outros convênios do Estado.....				630.572,07

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2024 a 31/12/2024

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R\$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R\$)
*** PARA RELANÇAMENTO		
99-outros materiais permanentes	469.499,00	465.977,76
TOTAL DE PARA RELANÇAMENTO	469.499,00	465.977,76
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	469.499,00	465.977,76



Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 03-Fundo Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR DO NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-89,94	-179,88	0,00	0,00	-269,82
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	0,00	-349,80	0,00	0,00	-349,80
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-106.275,00	0,00	0,00	-106.275,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-727,65	-3.760,59	0,00	0,00	-4.488,24
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 03-Fundo Municipal de Educação

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-22.375,33	-43.468,65	0,00	3.521,24	-62.322,74
*** TOTAIS ***	-23.192,92	-154.033,92	0,00	3.521,24	-173.705,60

7

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 04-Fundo Municipal de Saúde

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIACÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	-95.319,75	-15.669,00	0,00	0,00	-110.988,75
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	-118,80	0,00	0,00	-118,80
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.761,93	-561,96	0,00	0,00	-2.323,89
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-30.600,00	-104.070,00	0,00	0,00	-134.670,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-4.605,64	-1.760,46	0,00	0,00	-6.366,10
70-Utensílios em geral	-3.260,40	-1.029,60	0,00	0,00	-4.290,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 04-Fundo Municipal de Saúde

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-89.516,89	-26.797,72	0,00	0,00	-116.314,61
*** TOTAIS ***	-225.064,61	-150.007,54	0,00	0,00	-375.072,15



- Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará

Governo Municipal de Antonina do Norte

Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis

Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024

Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Antonina do Nort

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR DO NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.143,89	0,00	0,00	0,00	-1.143,89
08-Aparelhos, equip, utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armas e munições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, Flâmulas e insígnias	-117,48	-42,72	0,00	0,00	-160,20
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-1.292,32	-189,12	0,00	0,00	-1.481,44
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-150,15	-23,40	0,00	0,00	-173,55
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.675,64	-498,72	0,00	0,00	-2.174,36
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-121.350,00	0,00	0,00	-121.350,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-8.387,30	-3.006,18	0,00	0,00	-11.393,48
70-utensílios em geral	-293,12	-107,36	0,00	0,00	-400,48
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 01-Prefeitura Municipal de Antonina do Nort

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-12.114,99	-5.480,66	0,00	0,00	-17.595,65
*** TOTAIS ***	-25.174,89	-130.698,16	0,00	0,00	-155.873,05



Nota: 1- valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 05-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR DO NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos, equip. utens. méd. odont. lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armas e munições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção, segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Equipamentos de processamento de da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas, ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-184,46	-219,00	0,00	0,00	-403,46
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-13.950,00	0,00	0,00	-13.950,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-9.065,91	-2.619,40	0,00	0,00	-11.685,31
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educacionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.

2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
 Governo Municipal de Antonina do Norte
 Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
 Período de : 01/01/2024 a 31/12/2024
 Un.Gestora : 05-Fundo Municipal de Assistência Social

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO	BAIXA DA DEPREC.	BAIXA DA DEPREC.	DEPRECIÇÃO
	ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DO PERÍODO (B)	ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
99-Outros materiais permanentes	-15.633,98	-6.074,17	0,00	0,00	-21.708,15
*** TOTAIS ***	-24.884,35	-22.862,57	0,00	0,00	-47.746,92



Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
 2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
 3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.



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
tributaria

Exercício 2024

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 2024, obtivemos os seguintes resultados:

<u>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior - 2023	860.093,86
(+) Inscrição no exercício	145.191,60
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	190.077,17
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa Tributária	36.536,83
(=) Saldo Final do exercício - 2024	778.671,46
<u>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</u>	<u>VALOR</u>
Saldo exercício anterior - 2023	6.020.503,84
(+) Inscrição no exercício -	
Processo nº 07309/2023-1 - Acórdão nº 3551/2023	7.839.019,50
Processo nº 04182/2023-3 - Acórdão nº 300/2023	7.055.284,16
Processo nº 05739/2023-5 - Acórdão nº 374/2024	3.900,00
Processo nº 13544/2020-9 - Acórdão nº 3491/2024	8.976,00
Processo nº 05745/2023-0 - Acórdão nº 3287/2023	799.426,11
Processo nº 05729/2023-2 - Acórdão nº 3384/2023	3.218.571,42
Processo nº 13535/2020-8 - Acórdão nº 3363/2024	2.331,00
Processo nº 08282/2019-2 - Acórdão nº 3222/2023	28.740,84
Processo nº 39518/2018-0 - Acórdão nº 0581/2023	1.600,00
Processo nº 21958/2018-3 - Acórdão nº 0690/2023	7.719.883,09
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(-) Cobrança no exercício - Dívida Ativa não Tributária	6.799,02
(=) Saldo Final do exercício - 2024	32.691.436,94

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, 31 de dezembro de 2024.





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 2024



Prefeitura de Antonina do Norte

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

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 78100740

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ARRAIS SILVA
CNPJ/CPF 11265156719
Endereço AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 710
Bairro INTERLAGOS 1 Cidade LINHARES Estado ES
CEP 29903440

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
5.000,00	450,00	545,00	636,83	0,00	6.631,83	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100740	10/03/2024
						Inscrição 14/03/2024

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 07309/2023-1 e acordo nº 3551/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100739

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ARRAIS SILVA
CNPJ/CPF 11265156719
Endereço AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 710
Bairro INTERLAGOS 1 Cidade LINHARES Estado ES
CEP 29903440

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito		
7.834.019,50	705.061,76	859.908,13	997.789,08	0,00	10.390.778,47		
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento	
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100739	10/03/2024	Inscrição 14/03/2024

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 07309/2023-1 e acordo nº 3551/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78172965

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ARRAIS SILVA
CNPJ/CPF 11265156719
Endereço AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 710
Bairro INTERLAGOS 1 Cidade LINHARES Estado ES
CEP 29903440

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
5.000,00	400,00	540,00	557,80	0,00	6.497,80	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78172965	16/04/2024
						Inscrição 06/05/2024

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 04182/2023-3 E ACORDÃO 300/2024

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78172996

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ARRAIS SILVA
CNPJ/CPF 11265156719
Endereço AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 710
Bairro INTERLAGOS 1 Cidade LINHARES Estado ES
CEP 29903440

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito		
7.050.284,00	564.022,72	761.430,67	786.532,00	0,00	9.162.269,39		
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento	
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78172996	16/04/2024	Inscrição 07/05/2024

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 04182/2023-3 E ACORDÃO 300/2024

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78173282

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social FRANCISCO ARRAIS SILVA
CNPJ/CPF 11265156719
Endereço AV CLAUDIO MANOEL DA COSTA 710
Bairro INTERLAGOS 1 Cidade LINHARES Estado ES
CEP 29903440

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.900,00	312,00	421,20	419,66	0,00	5.052,86	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78173282	26/04/2024
						Inscrição 17/05/2024

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 05739/2023-5 E ACORDÃO 3741/2024

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78189986

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social ANTONIO GEOVAALVES
CNPJ/CPF 036.015.193-05
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	
8.976,00	448,80	942,48	604,15	0,00	10.971,43	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78189986	01/08/2024
						Inscrição 10/09/2024

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 13544/2020-9 E ACÓRDÃO Nº 3491/2024

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100506

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social NICOLLE FEITOSA MOTA
CNPJ/CPF 05626556389
Endereço TRAVESSA ANA MENDES 74
Bairro CASTELO BRANCO Cidade ANTONINA DO NORTE Estado
CEP 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
794.426,13	87.386,87	88.181,30	117.574,95	0,00	1.087.569,25	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100506	25/01/2024
						Inscrição 05/03/2024

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 05745/2023-0 ACORDÃO Nº 3287/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100481

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NICOLLE FEITOSA MOTA
CNPJ/CPF: 05626556389
Endereço: TRAVESSA ANA MENDES 74
Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: ANTONINA DO NORTE Estado:
CEP: 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
5.000,00	550,00	555,00	740,00	0,00	6.845,00	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100481	25/01/2024
						Inscrição 04/02/2024

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 05745/2023-0 E ACORDÃO 3287/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100482

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NICOLLE FEITOSA MOTA
CNPJ/CPF: 05626556389
Endereço: TRAVESSA ANA MENDES 74
Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: ANTONINA DO NORTE Estado:
CEP: 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
5.000,00	500,00	550,00	717,22	0,00	6.767,22	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100482	02/02/2024
						Inscrição 04/02/2024

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 05729/2023-2 E ACORDÃO Nº 3384/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100505

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social: NICOLLE FEITOSA MOTA
CNPJ/CPF: 05626556389
Endereço: TRAVESSA ANA MENDES 74
Bairro: CASTELO BRANCO Cidade: ANTONINA DO NORTE Estado:
CEP: 63570000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

Valor Originário	Correção	Multa	Juros	Amortização	Valor do Débito	
3.213.571,50	321.357,15	353.492,87	460.964,59	0,00	4.349.386,11	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100505	02/02/2024
						Inscrição 05/03/2024

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 05729/2023-2 ACORDÃO Nº 3384/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78189985

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Razão Social NATHALIA BARBOSA DE FREITAS
CNPJ/CPF 048.248.483-77
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	
2.331,00	116,55	244,78	158,89	0,00	2.849,20	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78189985	01/08/2024
						Inscrição 10/09/2024

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 13535/2020-8 E ACORDÃO Nº 3363/2024

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78100484

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	
28.740,84	3.161,49	3.190,23	4.277,01	0,00	39.369,57	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78100484	23/01/2024
						Inscrição 04/02/2024

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 08282/2019-2 E ACORDÃO Nº 3222/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78099074

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	
1.600,00	224,80	182,48	411,75	0,00	2.419,03	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78099074	18/05/2023
						Inscrição
						31/01/2024

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 39518/2018-0 ACORDÃO Nº0581/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78099073

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	
7.637.925,00	1.073.128,46	871.105,35	1.965.569,07	0,00	11.547.727,88	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78099073	18/05/2023
						Inscrição
						31/01/2024

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 21958/2018-3 ACORDÃO Nº0690/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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: 78099072

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	
81.958,09	11.515,11	9.347,32	21.091,37	0,00	123.911,89	
Natureza	Origem	Livro	Folha	Exercício	Nº Docto.	Vencimento
Não Tributária	Multa	0001/2024	1	2024	78099072	18/05/2023
						Inscrição
						31/01/2024

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 21958/2018-3 ACORDÃO Nº0690/2023

ANTONINA DO NORTE, 23/01/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 2024



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

Processo

Número do processo: **3000553-91.2024.8.06.0040**
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\$ 9.563.603,29**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ARRAIS DA SILVA (112.651.567-19)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
INICIAL.pdf	Petição	245,15
ACÓRDÃO 3551-2023.pdf	Documento de Comprovação	121,29
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Dívida Ativa Francisco Arrais.pdf	Documento de Comprovação	1021,63
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37

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

MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA

Distribuído em: **05/09/2024 15:58**

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: **3000296-66.2024.8.06.0040**
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\$ 934.704,81**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
NICOLLE FEITOSA MOTA (056.265.563-89)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
INICIAL - Proc 05745.pdf	Petição	238,26
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Processo 05745.pdf	Documento de Comprovação	4654,40

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

NICOLLE FEITOSA MOTA

Distribuído em: 20/05/2024 15:48

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: **3000295-81.2024.8.06.0040**
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\$ 3.717.060,92**
Partes: **MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
NICOLLE FEITOSA MOTA (056.265.563-89)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
INICIAL - Proc 05729.pdf	Petição	237,82
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Processo 05729_compressed.pdf	Documento de Comprovação	3162,74
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88

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

NICOLLE FEITOSA MOTA

Distribuído em: **20/05/2024 15:42**

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: **3000410-05.2024.8.06.0040**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Assaré**
Jurisdição: **Comarca de Assaré**
Classe: **EXECUÇÃO FISCAL (1116)**
Assunto principal: **Dívida Ativa (Execução Fiscal)**
Valor da causa: **R\$ 34.909,06**
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)
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
Relatório.pdf	Documento de Comprovação	154,75
INICIAL.pdf	Petição	238,35
Ofício.pdf	Documento de Comprovação	112,92
Acórdão.pdf	Documento de Comprovação	143,60
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
certidão Dívida ativa.pdf	Documento de Comprovação	889,55

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

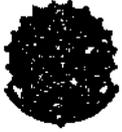
LUIS YURI FERNANDES LEITE (Advogado)
MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

NATHALIA BARBOSA DE FREITAS

Distribuído em: 01/07/2024 09:52

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: **3000552-09.2024.8.06.0040**
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\$ 6.358.971,04**
Partes: **MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE (07.594.500/0001-48)**
FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA (749.636.513-00)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
Petição Inicial	Petição Inicial	0,02
INICIAL.pdf	Petição	245,81
Acórdão nº. 427.2022 - Proc. 21959.pdf	Documento de Comprovação	521,19
Portaria de Nomeação - Procurador Geral.pdf	Documento de Identificação	256,21
Certidão Dóvida ativa Rogério.pdf	Documento de Comprovação	442,87
ATA E TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	1571,37
DIPLOMA E DOC PESSOAIS PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	3422,88

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

MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE

EXECUTADO

FRANCISCO ROGERIO MEDEIROS BRAGA

Distribuído em: 05/09/2024 15:51

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 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO

Declaro que no Município de Antonina do Norte-Ce, no Exercício financeiro de 2024, 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 XVIII

Balancete consolidado do mês de
dezembro

Exercício 2024

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	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	28.381,11	0,00	3.434,86	31.815,97	11.815,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	3.000,00	0,00	0,00	36.536,83	36.536,83	33.536,83
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	25.000,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	-19.940,00
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	36.140,91	0,00	1.671,85	37.812,76	-162.187,24
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	45.000,00	40.940,54	0,00	5.476,07	46.416,61	1.416,61
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	430.000,00	608.755,92	0,00	232.270,42	841.026,34	411.026,34
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 - Principa	22.000,00	19.020,17	0,00	0,00	19.020,17	-2.979,83
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Serviços Administrativos - Principal	1.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	-520,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	5.000,00	5.372,94	0,00	0,00	5.372,94	372,94
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa Ocupação Logradouros - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENQ FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício Poder de Polícia - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	12.133,14	0,00	12.133,14	12.133,14
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	225,00	0,00	225,00	-2.775,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Impostos, ta		789.000,00	756.509,73	0,00	279.390,03	1.035.899,76
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.	299.736,00	116.792,89	0,00	116.792,89	-182.943,11
Total de Contribuição		299.736,00	116.792,89	0,00	116.792,89	
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	-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	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	3,49	0,00	3,49	-996,51
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	582,04	0,00	582,04	-9.417,96
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	190,17	0,00	190,17	190,17
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS - Principal	10.000,00	519,59	0,00	519,59	-9.480,41
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.000,00	215,75	0,00	215,75	-2.784,25
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	2.000,00	5,28	0,00	5,28	-1.994,72
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	8.000,00	6.316,70	0,00	6.324,09	-1.675,91
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	12.000,00	33.774,77	0,00	9.052,73	30.827,50

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rev. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 12.000,00	11.455,21	0,00	2.148,98	13.604,19	1.604,19
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rev. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 3.000,00	1.506,33	0,00	517,00	2.023,33	-976,67
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rev. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 30.000,00	106.458,84	0,00	19.754,61	126.213,45	96.213,45
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr		107.000,00	0,00	31.480,71	192.508,88	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
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 19.010.000,00	15.453.196,88	0,00	1.727.334,30	17.180.531,18	-1.829.468,82
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal 2.332.000,00	1.018.569,33	0,00	755.067,64	1.773.636,97	-558.363,03
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 1.000,00	2.221,84	0,00	67,78	2.289,62	1.289,62
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 10.050,00	6,06	0,00	0,00	6,06	-10.043,94
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 5.000,00	1.710,72	0,00	195,09	1.905,81	-3.094,19
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 310.000,00	312.092,89	0,00	29.074,89	341.167,78	31.167,78
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências Cessão Onerosa Bônus Assinatura do Petróleo - Pri 158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00
1.7.1.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.01.00	Programa de Informatização da APS - Principal 100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-76.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.02.00	Incentivo Para Ações Estratégicas da Atenção Primária em Saúde - 350.000,00	559.830,33	0,00	83.075,26	642.905,59	292.905,59
1.7.1.3.50.1.1.30.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal 171.000,00	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	-132.300,00
1.7.1.3.50.1.1.30.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada - Principal 852.000,00	241.456,22	0,00	0,00	241.456,22	-610.543,78
1.7.1.3.50.1.1.30.06.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha - Principal 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitarios de Saúde - Principal 578.000,00	559.152,00	0,00	101.664,00	660.816,00	82.816,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.300.000,00	2.734.107,15	0,00	584.000,00	3.418.107,15	1.118.107,15
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	200.000,00	77.630,29	0,00	7.735,46	85.365,75	-114.634,25
1.7.1.3.50.2.1.10.46.00	Incremento Emergencial Temporário ao Custeio dos Serviços da MAC	300.000,00	103.827,47	0,00	100.000,00	203.827,47	-96.172,53
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	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Assistência Financeira Pagamento de Agentes de Combate as Endemia	120.000,00	102.682,76	0,00	16.944,00	119.626,76	-373,24
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilância em Saúde - Principal	60.000,00	82.799,78	0,00	2.966,76	85.676,54	25.676,54
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.01.00	Transferência de Compl. do Piso dos Profissionais da Enfermagem -	1.102.000,00	611.124,72	0,00	124.712,96	735.837,68	-366.162,32
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS - P	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	0,00	56.281,31	0,00	0,00	56.281,31	56.281,31
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	360.000,00	588.285,41	0,00	58.556,47	646.841,88	286.841,88
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	170.000,00	246.664,00	0,00	0,00	246.664,00	76.664,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	40.000,00	39.456,00	0,00	0,00	39.456,00	-544,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	23.400,00	49.046,00	0,00	0,00	49.046,00	25.646,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	10.000,00	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	-3.030,00
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	6.000,00	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	1.344,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PMATE - Principal	581.124,00	73.273,78	0,00	0,00	73.273,78	-507.850,22

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENQ FILHO
 Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANGLADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	-10.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	243.000,00	101.593,36	0,00	0,00	-141.406,64
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	1.450.000,00	3.116.210,13	0,00	310.068,86	3.426.278,99
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.985.000,00	3.145.780,39	0,00	293.812,72	3.439.593,11
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	670.000,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal	110.000,00	66.400,00	0,00	19.503,07	85.903,07
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferências do Piso Básico Fixo - Principal	65.000,00	42.400,00	0,00	10.638,03	53.038,03
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	52.000,00	92.278,00	0,00	9.222,60	101.500,60
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Prin	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transferências do Cadastro Único PROCAD - SUAS - Principal	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Principal	151.000,00	161.418,00	0,00	45.000,00	206.418,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Programa BPC na Escola - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transferência do Piso Básico Variável - Equipe Volante - Principa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	340.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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	-150.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	-150.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	0,00	0,00	0,00	11.001.147,76	11.001.147,76
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº 176/2020 - Princ. 30.000,00	17.640,81	0,00	1.603,71	19.244,52	-10.755,48
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	68.986,33	68.986,33	-81.013,67
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Pr 210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal 1.604.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604.952,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal 9.110.000,00	10.267.465,26	0,00	1.096.567,75	11.364.033,01	2.254.033,01
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal 670.000,00	406.454,63	0,00	12.501,05	418.955,68	-251.044,32
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 40.000,00	30.542,92	0,00	3.480,55	34.023,47	-5.976,53
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal 20.000,00	12.825,57	0,00	0,00	12.825,57	-7.174,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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
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	476.300,00	0,00	0,00	476.300,00	276.300,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	-14.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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 7.602.000,00	6.966.196,14	0,00	727.190,34	7.693.386,48	91.386,48
Total de Transferênci	56.887.526,00	48.956.844,15	0,00	17.494.117,38	66.450.961,53	-
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 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 3.000,00	6.799,02	0,00	0,00	6.799,02	3.799,02
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal 10.000,00	46.642,19	0,00	0,00	46.642,19	36.642,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	602.904,00	29.822,79	0,00	1.412,00	31.234,79	-571.669,21
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	5.000,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	-3.932,00
Total de Outras Recei		650.904,00	84.332,00	0,00	1.412,00	85.744,00
Total de Receitas Cor		58.735.166,00	50.075.506,94	0,00	17.806.400,12	67.881.907,06
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	
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						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde - Prin					
	150.000,00	0,00	0,00	98.846,00	98.846,00	-51.154,00
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	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
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	0,00	-160.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	2.218.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.218.464,00
2.4.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	60.000,00	3.250.023,00	0,00	0,00	3.250.023,00	3.190.023,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
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	0,00	-250.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governou Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	900.000,00	577.074,86	0,00	150.000,00	727.074,86	-172.925,14
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci		5.178.464,00	3.827.097,86	0,00	248.846,00	4.075.943,86	
Total de Receitas de		5.238.464,00	3.827.097,86	0,00	248.846,00	4.075.943,86	
<hr/>							
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.802.000,00	-3.090.638,97	0,00	-345.466,83	-3.436.105,80	365.894,20
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-444,29	0,00	-13,55	-457,84	-257,84
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.822.000,00	-2.053.492,97	0,00	-219.313,55	-2.272.806,52	-450.806,52
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-134.000,00	-81.290,76	0,00	-2.500,21	-83.790,97	50.209,03
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00	-6.108,55	0,00	-696,11	-6.804,66	1.195,34
Total de Transferênci		-5.766.200,00	-5.231.975,54	0,00	-567.990,25	-5.799.965,79	
Total de Receitas Cor		-5.766.200,00	-5.231.975,54	0,00	-567.990,25	-5.799.965,79	
<hr/>							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		58.207.430,00	48.670.629,26	0,00	17.487.255,87	66.157.885,13	
<hr/>							
	CONSIGNACÖES INSS - PMAN	0,00	0,00	1.808,53	1.808,53		
	CONTRIBUICAO SINDSEPANS - FME	0,00	0,00	33.046,22	33.046,22		
	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FNAS	0,00	0,00	1.000,02	1.000,02		
	LICENÇA MATERNIDADE - PMAN	0,00	0,00	14.634,80	14.634,80		
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	0,00	0,00	323,40	323,40		
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	240,52	240,52		
	SALARIO FAMILIA - FNAS	0,00	0,00	7.134,60	7.134,60		
	SALARIO FAMILIA - FME	0,00	0,00	13.648,80	13.648,80		
	SALARIO FAMILIA - FMS	1.817,00	0,00	8.780,74	10.597,74		
	SALARIO FAMILIA - PMAN	0,00	0,00	14.951,64	14.951,64		
	SINDSAUDE CEARA - FMS	0,00	0,00	1.306,25	1.306,25		
	BANCO BRADESCO - FNAS	1.858,45	0,00	168,95	2.027,40		
	BANCO BRADESCO - FME	27.438,09	0,00	2.812,27	30.250,36		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROBEÑO FILHO
Prefeito Municipal

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
Governo 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
	BANCO BRADESCO - FMS	12.977,14	0,00	784,67	13.761,81	
	BANCO BRADESCO - PMAM	7.145,16	0,00	649,56	7.794,72	
	BANCO DO BRASIL - CMAN	14.776,94	0,00	2.430,54	17.207,48	
	BANCO DO BRASIL - FMS	252,90	0,00	0,00	252,90	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMAN	18.088,18	0,00	691,10	18.779,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	29.582,42	0,00	2.407,49	31.989,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	549.540,05	0,00	56.081,55	605.621,60	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	134.345,49	0,00	12.892,27	147.237,76	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMAN	254.006,92	0,00	23.285,75	277.292,67	
	DEDUÇÃO DE TETO REMUNERATORIO - FME	4.776,00	0,00	477,60	5.253,60	
	ESTORNO - FME	905,91	0,00	0,00	905,91	
	ESTORNO - FMS	907,65	0,00	0,00	907,65	
	ESTORNO - PMAN	4.266,00	0,00	1.812,00	6.078,00	
	FALTAS - FMS	183,28	0,00	0,00	183,28	
	FALTAS - FME	60.054,28	0,00	2.447,32	62.501,60	
	FALTAS - FMS	58.350,12	0,00	4.942,00	63.292,12	
	I. R. R. F. - CMAN	27.960,18	0,00	2.461,79	30.421,97	
	I. R. R. F. - FMS	8.255,14	0,00	1.168,88	9.424,02	
	I. R. R. F. - FME	625.438,71	0,00	106.985,01	732.423,72	
	I. R. R. F. - FMS	72.649,64	0,00	15.470,68	88.120,32	
	I. S. S. - FMS	21.265,04	0,00	3.310,00	24.575,04	
	I. S. S. - FME	3.045,12	0,00	70,05	3.115,17	
	I. S. S. - FMS	42.919,85	0,00	5.376,38	48.296,23	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	55.557,54	0,00	4.940,79	60.498,33	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	61.926,17	0,00	8.387,20	70.313,37	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	904.895,03	0,00	154.069,98	1.058.965,01	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	330.637,34	0,00	49.075,93	379.713,27	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	343.081,42	0,00	35.346,35	378.427,77	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	323,40	0,00	0,00	323,40	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	18.412,34	0,00	2.002,82	20.415,16	
	PENSAO ALIMENTICIA - PMAN	28.296,00	0,00	2.658,00	30.954,00	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	931,92	0,00	84,72	1.016,64	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	45.705,74	0,00	4.119,18	49.824,92	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - F	15.476,38	0,00	1.416,78	16.893,16	
	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS - P	6.610,56	0,00	578,50	7.189,06	
	SINDSAUDE CEARA - FMS	1.907,00	0,00	176,50	2.083,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.796.566,50	0,00	606.458,13	4.403.024,63	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	0,00	0,00	10.036,83	10.036,83	
	CAMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NOR	1.194.600,00	0,00	108.600,00	1.303.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.194.600,00	0,00	118.636,83	1.313.236,83	
TOTAL GERAL.....		53.661.795,76	0,00	18.212.350,83	71.874.146,59	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024					
	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
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	600.000,00	35.000,00	384,87	614.540,64	74,89	614.540,64	614.540,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	125.000,00	0,00	53.248,13	71.751,30	0,57	71.751,30	71.751,30
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	70.000,00	0,00	62.000,00	7.952,10	47,90	7.952,10	7.952,10
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	25.500,00	890,00	9.810,00	890,00	890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	336.000,00	250.633,00	0,00	596.630,13	2,87	596.630,13	596.630,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.800,00	0,00	13.500,00	1.399,00	101,80	1.399,00	1.399,00
TOTAL 2.001	1.278.200,00	275.633,00	250.633,00	1.293.163,17	10.036,83	1.293.163,17	1.293.163,17
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	1.303.200,00	275.633,00	275.633,00	1.293.163,17	10.036,83	1.293.163,17	1.293.163,17

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 82.000,00 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 2024 - Em R\$

Página : 0002

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
3.1.90.12.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	552.076,00	100.000,00	0,00	651.610,40	465,60	651.610,40	640.310,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	Ressarcimento 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1501000000	186.904,00	355.000,00	0,00	541.892,40	11,60	541.892,40	541.892,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	10.000,00	0,00	9.200,00	200,00	600,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.663,00	2.337,00	7.663,00	7.663,00
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	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	107.000,00	0,00	0,00	77.227,94	29.772,06	77.227,94	77.227,94
1501000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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 exercícios 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	6.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	35.000,00	0,00	11.000,00	3.900,00	100,00	3.900,00	3.900,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENG FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1755000000	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	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
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.129.980,00	455.000,00	247.300,00	1.282.493,74	55.186,26	1.282.493,74	1.271.193,74
02 02. 04 122 0112 2.003 Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas							
3.3.50.41.00 Contribuições	1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	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	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
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1500000000	2.000,00	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
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1500000000	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1500000000	8.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	1500000000	20.000,00	15.000,00	20.000,00	14.684,86	315,14	14.684,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1500000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	111.000,00	15.000,00	74.000,00	14.684,86	37.315,14	14.684,86	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	192.360,00	90.000,00	0,00	281.125,00	1.235,00	281.125,00	281.125,00
TOTAL 2.005	206.360,00	90.000,00	13.000,00	281.125,00	2.235,00	281.125,00	281.125,00
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	1.471.340,00	560.000,00	344.300,00	1.578.303,60	108.736,40	1.578.303,60	1.552.318,74

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000.000,00	354.000,00	0,00	1.353.455,35	544,65	1.353.455,35	1.346.596,55
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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	192.030,00	1.268.000,00	0,00	1.453.737,81	6.292,39	1.453.737,81	1.453.737,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	371.634,00	0,00	370.000,00	0,00	1.634,00	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	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 ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0005

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	500.000,00	30.000,00	0,00	529.086,60	913,40	529.086,60	529.086,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	300,00	3.700,00	300,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	55.000,00	0,00	0,00	54.261,40	738,60	49.424,48	49.424,48
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	190.000,00	0,00	82.000,00	16.509,10	1.490,90	16.509,10	16.509,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	761.652,00	406.000,00	0,00	1.075.396,47	92.255,53	1.045.093,95	967.050,45
1749000000	180.000,00	0,00	50.000,00	127.733,60	2.266,40	114.833,60	103.433,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	30.000,00	0,00	22.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	6.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	425.328,00	430.000,00	50.500,00	795.011,31	9.816,69	795.011,31	795.011,31
1750000000	0,00	500,00	0,00	28,58	471,42	28,58	28,58
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	111.754,00	0,00	111.000,00	0,00	754,00	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	0,00	14.432,00	5.568,00	14.432,00	14.432,00
1755000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.63.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	4.372.398,00	2.488.500,00	1.286.300,00	5.427.152,22	147.445,78	5.379.112,78	5.282.210,48

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LEQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 03. 04 122 0341 1.002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03. 04 123 0131 2.008	Gerenciamento da Gestão Fiscal e Financeira						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03 03. 04 128 0321 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 0361 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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0007

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						
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	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	500.000,00	2.835.000,00	0,00	3.331.260,72	3.739,28	3.331.260,72	3.331.260,72
TOTAL 2.012	502.000,00	2.835.000,00	0,00	3.331.260,72	5.739,28	3.331.260,72	3.331.260,72
TOTAL 0303	4.986.398,00	5.323.500,00	1.351.300,00	8.758.432,94	200.165,06	8.710.373,50	8.613.471,20

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	500.000,00	260.000,00	0,00	751.201,07	8.798,93	751.201,07	748.201,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	645.748,00	0,00	40.000,00	590.990,81	14.757,19	590.990,81	590.990,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	700.000,00	87.000,00	130.000,00	656.437,84	562,16	651.755,84	604.981,93

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	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	2.000,00	0,00	6.796,00	1.204,00	6.796,00	6.796,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	393.126,00	275.000,00	0,00	667.165,03	960,97	639.865,03	533.085,83
1705000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	10.050,00	0,00	10.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1720000000	210.000,00	0,00	200.000,00	6,50	9.993,50	6,50	6,50
1721000000	158.000,00	0,00	156.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Endenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	100.000,00	20.000,00	100.000,00	18.215,77	1.784,23	18.215,77	18.215,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.293,00	2.707,00	7.293,00	7.293,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	5.000,00	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 2.013	3.999.924,00	644.000,00	1.878.000,00	2.698.506,02	67.417,98	2.666.524,02	2.509.970,91
04.04.04.122.0341.1.003	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA DE 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
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	9.000,00	0,00	1.000,00	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	252.000,00	0,00	160.000,00	90.719,48	1.280,52	90.719,48	90.719,48
1701000000	0,00	250.000,00	0,00	248.121,42	1.878,58	248.121,42	248.121,42
TOTAL 1.004	312.000,00	250.000,00	219.000,00	338.840,90	4.159,10	338.840,90	338.840,90
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	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	130.000,00	0,00	30.000,00	82.199,55	17.800,45	82.199,55	82.199,55
1700000000	300.000,00	550.000,00	0,00	849.176,00	824,00	849.176,00	849.176,00
1701000000	123.000,00	0,00	20.000,00	102.063,39	936,61	102.063,39	102.063,39
1755000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	593.000,00	550.000,00	80.000,00	1.033.438,94	29.561,06	1.033.438,94	1.033.438,94
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	826.644,00	0,00	169.000,00	657.242,00	402,00	657.242,00	587.007,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501000000	315.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.000,00	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 2.015	1.153.644,00	0,00	469.000,00	657.242,00	27.402,00	657.242,00	587.007,00
04 04. 15 452 0343 2.016 Manutenção de Vias Públicas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
04 04. 15 544 0621 1.007 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Sistema de Abastecimento D'água Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	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	334.578,00	0,00	0,00	330.000,00	4.578,00	330.000,00	330.000,00
1501000000	238.000,00	0,00	200.000,00	30.000,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL 2.017	572.578,00	0,00	200.000,00	360.000,00	12.578,00	360.000,00	360.000,00
04 04. 20 605 0311 1.009 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Mercados, Matadouros e Centros de Abaste							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0011

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
1701000000	0,00	228.000,00	0,00	227.454,66	545,34	227.454,66	109.675,31
TOTAL 1.009	130.000,00	228.000,00	100.000,00	227.454,66	30.545,34	227.454,66	109.675,31
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04. 20 607 0431 1.012	Construção de Cisternas de Placas e de Produção						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	90.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EXPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	110.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	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	220.000,00	0,00	220.000,00	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	25.000,00	8.000,00	0,00	27.623,13	5.376,87	27.623,13	27.623,13
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	200.000,00	250.000,00	0,00	448.155,32	1.844,68	448.155,32	448.155,32
1751000000	199.736,00	0,00	4.488,00	150.000,00	45.248,00	150.000,00	150.000,00
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	436.736,00	258.000,00	4.488,00	625.778,45	64.469,55	625.778,45	625.778,45
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	376.712,00	0,00	176.000,00	0,00	712,00	0,00	0,00
1720000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000	701.464,00	533.000,00	52.500,00	1.181.142,85	821,15	1.181.142,85	569.342,85
1701000000	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	1.038.176,00	533.000,00	378.500,00	1.181.142,85	11.533,15	1.181.142,85	569.342,85
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 Molhadas							
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 ROSENDO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	9.765.058,00	2.463.000,00	4.688.988,00	7.122.403,82	416.666,18	7.090.423,82	6.134.054,36

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	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	282.000,00	7.000,00	0,00	288.714,25	285,75	288.714,25	288.714,25
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	212.300,00	286.000,00	0,00	497.674,96	625,04	497.674,96	497.674,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	1.350,00	3.650,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	30.000,00	162.000,00	0,00	191.552,56	447,44	188.113,74	185.578,09
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.000,00	0,00	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 fisica							
1500000000	12.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00	0,00	12.100,00	12.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	80.000,00	45.000,00	0,00	124.351,71	648,29	95.483,71	53.163,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.48.00	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 exercícios 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	875.300,00	501.200,00	185.000,00	1.116.843,48	74.656,52	1.083.436,66	1.038.581,01
05 05. 20 608 0241 2.021	Apoio ao Garantia-Safra						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500000000	36.400,00	0,00	0,00	25.632,00	10.768,00	25.632,00	25.632,00
TOTAL 2.021	36.400,00	0,00	0,00	25.632,00	10.768,00	25.632,00	25.632,00
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	47.000,00	0,00	20.000,00	25.437,00	1.563,00	25.437,00	25.437,00
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	25.000,00	4.452,77	547,23	4.452,77	4.452,77
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	199.000,00	0,00	145.000,00	29.889,77	24.110,23	29.889,77	29.889,77
TOTAL 0505	1.110.700,00	501.200,00	330.000,00	1.172.365,25	109.534,75	1.138.958,43	1.094.102,78

0506 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

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	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	92.000,00	5.000,00	0,00	96.888,00	112,00	96.888,00	93.888,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	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	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	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	371.002,00	153.000,00	0,00	523.450,64	551,36	523.450,64	523.450,64
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	53.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00
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 exercícios 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 2024 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EXPENHADA 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	668.002,00	158.000,00	85.000,00	638.338,64	102.663,36	638.338,64	631.338,64
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	49.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	120.000,00	0,00	99.200,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
TOTAL 0606	788.002,00	158.000,00	184.200,00	638.338,64	123.463,36	638.338,64	631.338,64

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	70.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	268.154,00	30.000,00	0,00	297.761,45	392,55	297.761,45	297.307,39
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	366.644,00	193.000,00	0,00	559.451,70	192,30	559.451,70	559.451,70
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.460,00	540,00	1.460,00	1.460,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	38.884,71	6.115,29	38.884,71	31.984,71
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

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
3.3.90.32.00	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	22.251,00	7.749,00	21.151,00	21.151,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	49.000,00	0,00	30.000,00	18.440,30	559,70	18.440,30	18.440,30
1716000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	1.117.798,00	223.000,00	310.000,00	938.249,16	92.548,84	937.149,16	929.795,10

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	22.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	25.000,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	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

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						
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	37.000,00	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 2.026	61.000,00	0,00	37.000,00	0,00	24.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	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
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1715000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	161.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.000,00	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
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
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
3500000000	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	100.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	4.600,00	0,00	52.932,60	1.667,40	52.932,60	52.932,60
TOTAL 1.023	105.000,00	4.600,00	50.000,00	52.932,60	6.667,40	52.932,60	52.932,60
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governor 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
3.3.90.36.00	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	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	0,00	16.000,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.024	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Centros de Esporte e Lazer						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 07. 27 812 0611 1.026	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Gióasios 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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	21.220,00	8.780,00	21.220,00	21.220,00
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
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	3.480,00	8.520,00	3.480,00	3.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	4.100,00	6.200,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00

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 2.031	51.100,00	6.200,00	0,00	35.000,00	22.300,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL 0707	2.270.898,00	233.800,00	1.159.500,00	1.026.181,76	319.016,24	1.025.061,76	1.017.727,70

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	120.000,00	0,00	115.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	590.146,00	32.000,00	478.000,00	143.705,72	440,28	143.705,72	143.705,72
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	334.634,00	207.000,00	0,00	540.005,83	1.628,17	540.005,83	540.005,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	5.000,00	8.900,00	0,00	13.780,00	120,00	13.780,00	13.780,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	171.672,00	37.000,00	0,00	206.119,08	2.552,92	202.616,61	190.655,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	6.000,00	19.000,00	0,00	24.713,60	286,40	24.713,60	24.713,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	236.654,00	486.000,00	0,00	696.066,67	26.597,33	674.230,41	606.765,81

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0022

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
1569000000	168.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	172.000,00	0,00	16.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	148.000,00
3.3.90.40.00	14.000,00	0,00	0,00	7.200,00	6.800,00	7.200,00	6.500,00
1500000000	14.000,00	0,00	0,00	7.200,00	6.800,00	7.200,00	6.500,00
3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.4.90.52.00	68.684,00	0,00	50.000,00	0,00	18.684,00	0,00	0,00
1500100100	68.684,00	0,00	50.000,00	0,00	18.684,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	1.996.800,00	789.900,00	917.000,00	1.787.590,90	82.109,10	1.762.252,87	1.674.226,90
08 08. 12 125 0151 2.034 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1500100100	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	24.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	36.806,00	0,00	31.000,00	5.030,90	775,10	5.030,90	5.030,90
1500100100	36.806,00	0,00	31.000,00	5.030,90	775,10	5.030,90	5.030,90
1552000000	202.200,00	250.000,00	0,00	448.913,54	3.286,46	443.247,54	411.540,04
TOTAL 2.035	239.006,00	250.000,00	31.000,00	453.944,44	4.061,56	448.278,44	416.570,94
08 08. 12 306 0531 2.036 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1552000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 306 0531 2.037 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 08. 12 306 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	30.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	30.200,00	0,00	30.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	16.325,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00	0,00	0,00
1569000000	265.000,00	0,00	250.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1571000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	421.325,00	0,00	390.000,00	0,00	31.325,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EXPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	30.000,00	120.000,00	0,00	145.684,12	4.315,88	145.684,12	145.684,12
1570000000	103.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	560.000,00	0,00	550.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	845.000,00	120.000,00	800.000,00	145.684,12	19.315,88	145.684,12	145.684,12
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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1541000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	705.539,00	30.000,00	0,00	732.893,52	2.645,48	732.893,52	732.893,52
1553000000	231.124,00	157.000,00	0,00	387.885,78	238,22	387.885,78	387.885,78
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
1500100100	6.000,00	48.000,00	0,00	53.934,35	65,65	53.934,35	53.934,35
1550000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	350.000,00	0,00	300.000,00	49.588,72	411,28	49.588,72	49.588,72
1569000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	5.000,00	470.000,00	0,00	469.499,00	5.501,00	469.499,00	0,00
TOTAL 2.041	1.667.663,00	705.000,00	670.000,00	1.693.801,37	8.061,63	1.693.801,37	1.224.302,37
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	260.000,00	0,00	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 08. 12 361 0541 2.043 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	95.000,00	0,00	90.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1500100100	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 RESULTADO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0025

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	150.000,00	0,00	142.186,74	8.813,26	142.186,74	142.186,74
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	44.400,00	0,00	40.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	20.000,00	100.000,00	0,00	111.544,00	8.456,00	111.544,00	111.544,00
TOTAL 2.043	270.400,00	250.000,00	220.000,00	253.730,74	46.669,26	253.730,74	253.730,74
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	Vercimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	737.666,00	0,00	729.000,00	0,00	8.666,00	0,00	0,00
1541000000	862.500,00	0,00	860.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1542000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	201.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	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	118.766,00	0,00	30.000,00	88.271,53	494,47	76.276,30	76.276,30
1541000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	30.000,00	0,00	0,00	20.414,00	9.586,00	20.414,00	20.414,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	327.668,00	0,00	150.000,00	158.129,46	19.538,54	158.129,46	140.355,46
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	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						
1540000000	10.000,00	49.300,00	0,00	58.759,00	541,00	58.759,00	58.759,00
TOTAL 2.044	2.913.600,00	49.300,00	2.581.000,00	325.573,99	56.326,01	313.578,76	295.804,76

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
08 08. 12 361 0541 2.045 Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70X							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	176.114,00	0,00	170.000,00	0,00	6.114,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	3.251.264,00	3.880.000,00	68.000,00	7.062.467,47	796,53	7.062.467,47	7.037.358,51
1541107000	1.632.000,00	0,00	160.000,00	1.471.157,59	842,41	1.471.157,59	1.471.157,59
1542107000	308.000,00	0,00	79.000,00	228.279,50	720,50	228.279,50	228.279,50
1543000000	469.000,00	0,00	96.000,00	372.404,72	595,28	372.404,72	371.816,72
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	1.204.000,00	1.618.000,00	0,00	2.820.000,00	2.000,00	2.820.000,00	1.900.000,00
1541107000	158.112,00	250.000,00	0,00	400.000,00	8.112,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL 2.045	7.198.490,00	5.748.000,00	573.000,00	12.354.309,28	19.180,72	12.354.309,28	11.408.612,32
08 08. 12 361 0541 2.046 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	1.000,00	0,00	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 0561 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	64.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.000,00	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0027

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
08 08. 12 365 0551 1.031 Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
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
1542107000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1570000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	866.500,00	0,00	800.000,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	10.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	29.000,00	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	572.022,00	0,00	310.000,00	261.858,08	163,92	261.858,08	261.858,08

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0028

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
1541107000	232.388,00	0,00	112.000,00	120.013,89	374,11	120.013,89	120.013,89
1542000000	303.000,00	815.000,00	0,00	1.113.649,36	4.350,64	1.113.649,36	1.100.523,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.222.410,00	815.000,00	537.000,00	1.495.521,33	4.888,67	1.495.521,33	1.482.395,93
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	50.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	23.000,00	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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
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
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	18.633.394,00	8.727.200,00	8.249.000,00	18.510.156,17	601.437,83	18.467.156,21	16.901.328,08

9909 Secretaria de Saúde e Saneamento

09 09.10 322 0112 2.056 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento

3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	245.248,00	0,00	245.000,00	0,00	248,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	413.000,00	0,00	412.017,35	982,65	412.017,35	412.017,35
1500100200	504.668,00	1.105.000,00	0,00	1.609.020,72	647,28	1.609.020,72	1.548.559,55
1600000000	1.479.014,00	0,00	1.057.000,00	421.378,19	635,81	421.378,19	421.378,19
1605000000	500.000,00	270.000,00	200.000,00	562.108,97	7.891,03	562.108,97	562.108,97
1653000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500100200	746.000,00	0,00	0,00	739.516,48	6.483,52	739.516,48	739.516,48
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	275.068,00	213.700,00	0,00	488.224,44	543,56	488.224,44	488.224,44
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1500100200	44.000,00	0,00	0,00	38.110,00	5.890,00	38.110,00	38.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	262.000,00	0,00	151.000,00	110.432,98	567,02	110.432,98	107.205,53
1600000000	0,00	100.000,00	89.000,00	10.065,89	934,11	10.065,89	10.065,89
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	481.756,00	522.000,00	431.000,00	672.013,38	752,62	672.013,38	668.643,38
1600000000	0,00	400.000,00	210.000,00	189.230,88	769,12	165.680,88	165.210,88
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	216.370,00	28.000,00	0,00	243.499,42	470,58	236.564,42	236.564,42

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0030

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
150100000	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						
1500100200	432.924,00	782.000,00	29.000,00	1.125.830,68	60.093,32	1.000.837,69	821.343,06
160000000	514.000,00	0,00	481.000,00	32.144,96	855,04	32.144,96	32.144,96
162100000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
163200000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
165900000	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	5.857.958,00	3.938.700,00	2.904.000,00	6.685.794,34	206.863,66	6.530.316,35	6.282.693,10
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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	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						
160000000	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						
160000000	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						
160000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governio Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.058	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 1.033	Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Unidades Básicas de Saúde						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	201.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1631000000	185.370,00	0,00	180.000,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	416.370,00	0,00	400.000,00	0,00	16.370,00	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	167.000,00	89.000,00	0,00	250.980,21	19,79	250.980,21	250.980,21
1600000000	500.000,00	0,00	0,00	480.000,08	19.999,92	480.000,08	480.000,08
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	357.280,00	50.000,00	82.000,00	324.867,36	412,64	270.882,83	259.229,93
1600000000	80.000,00	0,00	42.000,00	37.912,67	87,33	37.912,67	37.912,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	141.000,00	0,00	0,00	128.204,00	12.796,00	127.004,00	127.004,00
1600000000	242.000,00	0,00	192.000,00	49.412,00	588,00	49.412,00	49.412,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	252.624,00	366.000,00	0,00	610.822,15	7.801,85	577.822,15	379.630,15
1600000000	150.000,00	0,00	0,00	145.500,00	4.500,00	145.500,00	145.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	1.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	1.600,00	14.400,00	14.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	6.618,85	3.381,15	6.618,85	6.618,85
TOTAL 2.059	1.901.904,00	520.000,00	316.000,00	2.048.717,32	57.186,68	1.960.532,79	1.750.687,89
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	30.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00	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	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.051 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
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	150.000,00	0,00	150.000,00	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	128.000,00	0,00	120.000,00	0,00	8.000,00	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						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	302.000,00	0,00	270.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
09 09. 10 301 0633 2.062 Manutenção do Programa Previne Brasil							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	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	140.000,00	0,00	188.609,63	1.390,97	179.009,03	178.637,92
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	371,11	19.628,89	371,11	371,11
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	140.000,00	150.000,00	188.980,74	28.019,86	179.380,14	179.009,03
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	233.946,00	0,00	180.000,00	46.651,00	7.299,00	46.651,00	46.651,00

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
1604000000	428.000,00	0,00	203.000,00	224.657,30	342,70	224.657,30	224.657,30
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	718.946,00	0,00	433.000,00	271.308,30	14.637,70	271.308,30	271.308,30
09 09. 10 302 0631 1.034	Construção da Sede Própria do CAPS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 302 0634 1.035	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	68.800,00	0,00	67.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1631000000	196.630,00	0,00	196.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00
1632000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	489.430,00	0,00	487.000,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
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	1.000,00	649.000,00	0,00	647.919,96	2.080,04	647.919,96	647.919,96
TOTAL 2.064	1.000,00	649.000,00	0,00	647.919,96	2.080,04	647.919,96	647.919,96
09 09. 10 302 0634 2.065	Gerenciamento e Manutenção do Hospital Municipal						
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1605000000	602.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	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 2024 - Em R\$

Página : 0034

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						
1500100200	330.084,00	398.700,00	30.000,00	697.123,24	1.660,76	601.371,99	544.316,59
1600000000	12.000,00	240.000,00	27.000,00	224.331,60	668,40	153.105,25	153.105,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	272.348,00	120.000,00	0,00	380.017,44	12.330,56	377.152,44	374.902,44
1600000000	775.000,00	0,00	555.712,00	132.155,90	87.132,10	130.555,90	130.555,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	832.000,00	180.500,00	0,00	608.174,34	4.321,56	608.174,34	606.550,84
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	1.499,00	8.501,00	1.499,00	1.499,00
1600000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	2.681.432,00	939.200,00	1.442.712,00	2.043.305,52	134.614,48	1.871.862,92	1.810.930,02
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 10 303 0636 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	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	37.992,00	29.000,00	0,00	66.177,00	815,00	66.177,00	66.177,00
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	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 2.067	91.992,00	29.000,00	40.000,00	66.177,00	14.815,00	66.177,00	66.177,00
09 09. 10 303 0636 2.068 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Especializada							
3.3.50.43.00	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
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
3.3.90.34.00	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	37.000,00	0,00	0,00	21.311,24	15.688,76	21.311,24	21.311,24
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	189.500,00	0,00	142.000,00	21.311,24	26.188,76	21.311,24	21.311,24
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
1602000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1602000000	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							
1602000000	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							
1602000000	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							
1602000000	38.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	67.000,00	0,00	30.000,00	0,00	37.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 511 0622 1.038 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1621000000	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	300.000,00	0,00	290.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09. 17 512 0621 1.040 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico Urbano							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
TOTAL 0909	13.926.532,00	6.215.900,00	7.484.712,00	11.973.513,82	684.206,18	11.548.808,70	11.030.036,54

1030 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	500.000,00	215.000,00	0,00	713.155,60	1.844,40	713.155,60	713.155,60
1501000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	300.000,00	230.000,00	64.589,11	5.410,89	64.589,11	64.589,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	82.818,04	17.181,96	82.818,04	82.818,04
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	400.300,00	63.100,00	0,00	463.388,21	11,79	463.388,21	463.388,21
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	10.090,00	2.910,00	10.090,00	10.090,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	124.000,00	54.000,00	0,00	177.412,58	587,42	173.916,94	154.654,89
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	21.000,00	0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	46.000,00	0,00	0,00	34.776,80	11.223,20	33.676,80	33.676,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	320.608,00	64.000,00	0,00	352.987,09	31.620,91	335.270,41	287.551,51
1669000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	44.300,00	0,00	53.640,00	660,00	53.640,00	53.640,00
TOTAL 2.072	1.918.908,00	740.400,00	570.000,00	1.969.057,43	120.250,57	1.946.745,11	1.879.164,16

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

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTÔNIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0038

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
1665000002	101.000,00	152.000,00	0,00	251.538,59	1.461,41	251.538,59	140.478,55
TOTAL 1.042	217.000,00	152.000,00	100.000,00	251.538,59	17.461,41	251.538,59	140.478,55
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
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 0223 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

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
3.3.90.36.00	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	31.000,00	1.972,26	1.027,74	1.972,26	1.972,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	188.000,00	30.000,00	0,00	217.020,00	980,00	217.020,00	217.020,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	48.750,00	26.250,00
TOTAL 2.077	322.000,00	30.000,00	71.000,00	278.992,26	2.007,74	267.742,26	245.242,26
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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	61.000,00	0,00	20.000,00	36.842,66	4.157,34	36.842,66	36.842,66
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	14.400,00
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	5.000,00	2.000,00	0,00	6.282,00	718,00	6.282,00	6.282,00
TOTAL 2.079	150.000,00	2.000,00	74.000,00	57.524,66	20.475,34	57.524,66	57.524,66
10 10. 08 244 0221 2.080	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexida						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0040

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
3.3.90.36.00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	132.000,00	0,00	120.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0221 2.081	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 10. 08 244 0222 2.083	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	5.000,00	0,00	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						
1660000000	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	Apio a Gestão Descentralizada - EGO Bolsa						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	40.000,00	0,00	29.000,00	10.400,00	600,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	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						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0041

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 2.084	125.000,00	0,00	109.000,00	11.900,00	4.100,00	10.300,00	10.300,00
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	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	77.000,00	0,00	40.000,00	14.400,00	22.600,00	14.400,00	14.400,00
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	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	5.600,00	0,00	15.562,66	37,34	15.562,66	14.462,66
1661000000	42.000,00	0,00	0,00	4.312,09	37.687,91	4.312,09	4.312,09
TOTAL 2.086	60.000,00	5.600,00	0,00	19.874,75	45.725,25	19.874,75	18.774,75
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							
3.3.90.04.00 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	6.000,00	0,00	0,00	2.209,50	3.790,50	2.209,50	2.209,50
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	2.400,00	0,00	44.400,00	0,00	43.200,00	43.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

ANTONIO ROSENO FILHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2024 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1660000000	10.000,00	0,00	0,00	8.097,00	1.903,00	8.097,00	8.097,00
TOTAL 2.087	109.000,00	2.400,00	40.000,00	54.706,50	16.693,50	53.506,50	53.506,50
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
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 2.089 Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1660000000	12.000,00	10.000,00	0,00	21.987,50	12,50	21.987,50	17.492,70
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
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1660000000	73.000,00	28.000,00	0,00	100.520,00	480,00	99.220,00	99.220,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1660000000	20.000,00	0,00	17.000,00	2.885,00	115,00	2.885,00	2.885,00
TOTAL 2.089	110.000,00	38.000,00	17.000,00	125.392,50	5.607,50	124.092,50	119.597,70
TOTAL 1010	3.553.908,00	970.400,00	1.361.000,00	2.783.386,69	379.921,31	2.745.724,37	2.538.988,58
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1501000000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	58.207.430,00	25.428.633,00	25.428.633,00	54.856.225,86	2.351.204,14	54.236.330,20	50.806.529,29

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
Assessoria Contábil

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 XIX

Termo de conferência de caixa,
conciliação bancária e última folha dos
extratos bancários do mês de dezembro

Exercício 2024

Ceará
Governo Municipal de Antonina do Norte
Consolidado

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Antonina do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 14.610.750,77 (Quatorze Milhões, Seiscentos e Dez Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Antonina do Norte, 31 de Dezembro de 2024.

FRANCISCO ARRAIS DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

ELIANA VIEIRA DE SOUZA
Tesoureira

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\$ 14.610.745,58	Quatorze milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)	
2.062-1	Banco do Brasil S/A	R\$	7,08
2.279-9	Banco do Brasil S/A	R\$	1,07
3.007-4	Banco do Brasil S/A	R\$	242.683,81
3.280-8	Banco do Brasil S/A	R\$	39,40
5.211-6	Banco do Brasil S/A	R\$	453,88
5.241-8	Banco do Brasil S/A	R\$	74.978,59
5.266-3	Banco do Brasil S/A	R\$	82,24
6.198-0	Banco do Brasil S/A	R\$	34.111,69
6.290-1	Banco do Brasil S/A	R\$	60,14
6.357-6	Banco do Brasil S/A	R\$	8,82
6.505-6	Banco do Brasil S/A	R\$	10,19
6.855-1	Banco do Brasil S/A	R\$	0,66
7.197-8	Banco do Brasil S/A	R\$	104,93
7.480-2	Banco do Brasil S/A	R\$	3,04
8.665-7	Banco do Brasil S/A	R\$	55,33
8.781-5	Banco do Brasil S/A	R\$	9,88
8.830-7	Banco do Brasil S/A	R\$	660,75
9.173-1	Banco do Brasil S/A	R\$	0,04
9.621-0	Banco do Brasil S/A	R\$	177,15
9.736-5	Banco do Brasil S/A	R\$	0,03
9.738-1	Banco do Brasil S/A	R\$	0,08
9.739-X	Banco do Brasil S/A	R\$	0,02
9.794-2	Banco do Brasil S/A	R\$	195,21
9.891-4	Banco do Brasil S/A	R\$	5,90
9.921-X	Banco do Brasil S/A	R\$	0,02
9.957-0	Banco do Brasil S/A	R\$	0,67
9.996-1	Banco do Brasil S/A	R\$	0,57
10.099-4	Banco do Brasil S/A	R\$	122,32
10.364-0	Banco do Brasil S/A	R\$	0,30
10.632-1	Banco do Brasil S/A	R\$	1,00
10.738-7	Banco do Brasil S/A	R\$	2,45
10.739-5	Banco do Brasil S/A	R\$	4,54

10.920-7	Banco do Brasil S/A	R\$	0,80
10.922-3	Banco do Brasil S/A	R\$	2,22
11.026-4	Banco do Brasil S/A	R\$	4,24
11.162-7	Banco do Brasil S/A	R\$	0,34
11.429-4	Banco do Brasil S/A	R\$	1.028,04
11.443-X	Banco do Brasil S/A	R\$	463,55
11.445-6	Banco do Brasil S/A	R\$	29,95
11.447-2	Banco do Brasil S/A	R\$	16.606,12
11.677-7	Banco do Brasil S/A	R\$	17.857,82
11.765-X	Banco do Brasil S/A	R\$	528,33
11.838-9	Banco do Brasil S/A	R\$	278.893,51
12.108-8	Banco do Brasil S/A	R\$	325.411,62
12.109-6	Banco do Brasil S/A	R\$	99.182,53
12.121-5	Banco do Brasil S/A	R\$	104,24
12.122-3	Banco do Brasil S/A	R\$	1,78
12.215-7	Banco do Brasil S/A	R\$	0,07
12.591-1	Banco do Brasil S/A	R\$	118,19
12.637-3	Banco do Brasil S/A	R\$	9,14
12.783-3	Banco do Brasil S/A	R\$	297,55
12.784-1	Banco do Brasil S/A	R\$	59,88
13.050-8	Banco do Brasil S/A	R\$	12.434,33
13.159-8	Banco do Brasil S/A	R\$	323,12
13.180-6	Banco do Brasil S/A	R\$	1,74
13.212-8	Banco do Brasil S/A	R\$	797,25
13.213-6	Banco do Brasil S/A	R\$	319,71
13.248-9	Banco do Brasil S/A	R\$	14,81
13.280-2	Banco do Brasil S/A	R\$	1,86
13.350-7	Banco do Brasil S/A	R\$	7.841,51
13.355-8	Banco do Brasil S/A	R\$	24,43
13.357-4	Banco do Brasil S/A	R\$	43.970,17
13.482-1	Banco do Brasil S/A	R\$	604,55
13.516-X	Banco do Brasil S/A	R\$	6,00
13.768-5	Banco do Brasil S/A	R\$	3.032,01
13.769-3	Banco do Brasil S/A	R\$	42,86
13.835-5	Banco do Brasil S/A	R\$	5.886.854,87
13.836-3	Banco do Brasil S/A	R\$	5.114.292,89
13.840-1	Banco do Brasil S/A	R\$	200.197,46
15.340-0	Banco do Brasil S/A	R\$	0,13
23.286-6	Banco do Brasil S/A	R\$	935,55
58.044-9	Banco do Brasil S/A	R\$	0,49
283.142-2	Banco do Brasil S/A	R\$	1.593,91
013-1	Caixa Econômica Federal	R\$	237,05
57-3	Caixa Econômica Federal	R\$	0,02
98-0	Caixa Econômica Federal	R\$	600,00
121-9	Caixa Econômica Federal	R\$	0,03
71.064-3	Caixa Econômica Federal	R\$	0,02
71.065-1	Caixa Econômica Federal	R\$	0,03
71.068-6	Caixa Econômica Federal	R\$	719,90
71.162-3	Caixa Econômica Federal	R\$	5.586,98
71.182-8	Caixa Econômica Federal	R\$	4.384,01
71.188-7	Caixa Econômica Federal	R\$	8,16
71.189-5	Caixa Econômica Federal	R\$	8,26
71.198-4	Caixa Econômica Federal	R\$	1.909,05
71.244-1	Caixa Econômica Federal	R\$	35.254,29

71.253-0	Caixa Econômica Federal	R\$	427,08
71.260-3	Caixa Econômica Federal	R\$	189.883,74
71.261-1	Caixa Econômica Federal	R\$	9,46
71.276-0	Caixa Econômica Federal	R\$	8.674,25
71.287-5	Caixa Econômica Federal	R\$	8.333,32
624.019-3	Caixa Econômica Federal	R\$	0,35
624.020-7	Caixa Econômica Federal	R\$	0,35
624.023-1	Caixa Econômica Federal	R\$	2,15
624.027-4	Caixa Econômica Federal	R\$	27.384,68
624.029-0	Caixa Econômica Federal	R\$	332,09
647.007-5	Caixa Econômica Federal	R\$	15,18
647.081-4	Caixa Econômica Federal	R\$	616.939,25
647.083-0	Caixa Econômica Federal	R\$	1.342.369,70

03 .Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL
					(R\$)
2.062-1	R\$ 7,08				R\$ 7,08
2.279-9	R\$ 1,07				R\$ 1,07
3.007-4	R\$ 242.683,81				R\$ 242.683,81
3.280-8	R\$ 39,40				R\$ 39,40
5.211-6	R\$ 453,88				R\$ 453,88
5.241-8	R\$ 74.978,59				R\$ 74.978,59
5.266-3	R\$ 82,24				R\$ 82,24
6.198-0	R\$ 34.111,69				R\$ 34.111,69
6.290-1	R\$ 60,14				R\$ 60,14
6.357-6	R\$ 8,82				R\$ 8,82
6.505-6	R\$ 10,19				R\$ 10,19
6.855-1	R\$ 0,66				R\$ 0,66
7.197-8	R\$ 104,93				R\$ 104,93
7.480-2	R\$ 3,04				R\$ 3,04
8.665-7	R\$ 55,33				R\$ 55,33
8.781-5	R\$ 9,88				R\$ 9,88
8.830-7	R\$ 660,75				R\$ 660,75
9.173-1	R\$ 0,04				R\$ 0,04
9.621-0	R\$ 127,15	50,00		pg a maior	R\$ 177,15
9.736-5	R\$ 0,03				R\$ 0,03
9.738-1	R\$ 0,08				R\$ 0,08
9.739-X	R\$ 0,02				R\$ 0,02
9.794-2	R\$ 195,21				R\$ 195,21
9.891-4	R\$ 5,90				R\$ 5,90
9.921-X	R\$ 0,02				R\$ 0,02
9.957-0	R\$ 0,67				R\$ 0,67
9.996-1	R\$ 0,57				R\$ 0,57
10.099-4	R\$ 122,32				R\$ 122,32
10.364-0	R\$ 0,30				R\$ 0,30
10.632-1	R\$ 1,00				R\$ 1,00
10.738-7	R\$ 2,45				R\$ 2,45
10.739-5	R\$ 4,54				R\$ 4,54
10.920-7	R\$ 0,80				R\$ 0,80
10.922-3	R\$ 2,22				R\$ 2,22
11.026-4	R\$ 4,24				R\$ 4,24

11.162-7	R\$	0,34				R\$	0,34
11.429-4	R\$	1.028,04				R\$	1.028,04
11.443-X	R\$	463,55				R\$	463,55
11.445-6	R\$	29,95				R\$	29,95
11.447-2	R\$	16.606,12				R\$	16.606,12
11.677-7	R\$	17.857,82				R\$	17.857,82
11.765-X	R\$	528,33				R\$	528,33
11.838-9	R\$	278.893,51				R\$	278.893,51
12.108-8	R\$	325.411,62				R\$	325.411,62
12.109-6	R\$	99.182,53				R\$	99.182,53
12.121-5	R\$	104,24				R\$	104,24
12.122-3	R\$	1,78				R\$	1,78
12.215-7	R\$	0,07				R\$	0,07
12.591-1	R\$	118,19				R\$	118,19
12.637-3	R\$	9,14				R\$	9,14
12.783-3	R\$	297,55				R\$	297,55
12.784-1	R\$	59,88				R\$	59,88
13.050-8	R\$	12.434,33				R\$	12.434,33
13.159-8	R\$	323,12				R\$	323,12
13.180-6	R\$	1,74				R\$	1,74
13.212-8	R\$	797,25				R\$	797,25
13.213-6	R\$	319,71				R\$	319,71
13.248-9	R\$	14,81				R\$	14,81
13.280-2	R\$	1,86				R\$	1,86
13.350-7	R\$	7.841,51				R\$	7.841,51
13.355-8	R\$	24,43				R\$	24,43
13.357-4	R\$	43.970,17				R\$	43.970,17
13.482-1	R\$	604,55				R\$	604,55
13.516-X	R\$	6,00				R\$	6,00
13.768-5	R\$	3.032,01				R\$	3.032,01
13.769-3	R\$	42,86				R\$	42,86
13.835-5	R\$	5.886.854,87				R\$	5.886.854,87
13.836-3	R\$	5.114.292,89				R\$	5.114.292,89
13.840-1	R\$	200.197,46				R\$	200.197,46
15.340-0	R\$	0,13				R\$	0,13
23.286-6	R\$	935,55				R\$	935,55
58.044-9	R\$	0,49				R\$	0,49
283.142-2	R\$	1.593,91				R\$	1.593,91
013-1	R\$	237,05				R\$	237,05
57-3	R\$	0,02				R\$	0,02
98-0	R\$	600,00				R\$	600,00
121-9	R\$	0,03				R\$	0,03
71.064-3	R\$	0,02				R\$	0,02
71.065-1	R\$	0,03				R\$	0,03
71.068-6	R\$	719,90				R\$	719,90
71.162-3	R\$	5.586,98				R\$	5.586,98
71.162-8	R\$	4.384,01				R\$	4.384,01
71.188-7	R\$	8,16				R\$	8,16
71.189-5	R\$	8,26				R\$	8,26
71.198-4	R\$	1.909,05				R\$	1.909,05
71.244-1	R\$	35.254,29				R\$	35.254,29
71.253-0	R\$	427,08				R\$	427,08
71.260-3	R\$	189.883,74				R\$	189.883,74
71.261-1	R\$	9,46				R\$	9,46

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060732047120006
08/01/2025 07:37:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 2082-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Período do extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,97 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,89 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,59 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37,23 D	0,00 C
18/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:42 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	124,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124,00 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,81 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	899 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

71.276-0	R\$	8.674,25				R\$	8.674,25
71.287-5	R\$	8.333,32				R\$	8.333,32
624.019-3	R\$	0,35				R\$	0,35
624.020-7	R\$	0,35				R\$	0,35
624.023-1	R\$	2,15				R\$	2,15
624.027-4	R\$	26.808,87	575,81		pg a maior	R\$	27.384,68
624.029-0	R\$	332,09				R\$	332,09
647.007-5	R\$	15,18				R\$	15,18
647.081-4	R\$	616.939,25				R\$	616.939,25
647.083-0	R\$	1.342.369,70				R\$	1.342.369,70

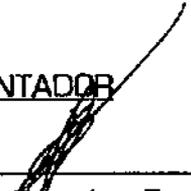
TESOUREIRO

ASS: _____


Eliana Vieira de Souza
MAT: 1187

CONTADOR

ASS: _____


Francisco Ítalo Gonçalves Tavares
CRC/CE Nº 16089/0-5

PREFEITO

ASS: _____


Antonio Roseno Filho
MAT: 1085



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732047120008
06/01/2025 07:38:20

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 2062-1 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	87,09			66,385879		
10/12/2024	APLICAÇÃO	37,23			28,317948	1,314713891	94,703827
18/12/2024	RESGATE	124,00			94,132160	1,317298883	0,571867
	Aplicação 10/10/2024	0,48			0,362296		
	Aplicação 18/10/2024	3,33			2,529706		
	Aplicação 30/10/2024	7,64			5,799073		
	Aplicação 08/11/2024	18,16			12,270518		
	Aplicação 19/11/2024	3,67			2,788595		
	Aplicação 29/11/2024	56,16			42,635691		
	Aplicação 10/12/2024	36,56			27,746281		
20/12/2024	APLICAÇÃO	6,31			4,786942	1,318169245	5,358609
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,08			5,358609		5,358609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,09
APLICAÇÕES (+)	43,54
RESGATES (-)	124,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	7,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	6,0081

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**G331060732047120010
06/01/2025 07:39:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 2278-8 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.933,98 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.989,85 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,89 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.850,17 D	0,00 C
20/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:20 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	28.800,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.800,00 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.672	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732047120011
06/01/2025 07:40:42

Cliente

Agência 3953-5
Conta 2279-9 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,24			6,282724		
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.933,98			12.855,097600	1,317296883	12.861,380324
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.850,17			8.992,843187	1,317733419	21.854,223511
20/12/2024	RESGATE	28.800,00			21.848,484260	1,318169245	5,739251
	Aplicação 28/11/2024	8,28			6,282724		
	Aplicação 18/12/2024	16.945,18			12.855,097600		
	Aplicação 19/12/2024	11.846,53			8.987,103936		
26/12/2024	RESGATE	6,50			4,926195	1,319476914	0,813056
	Aplicação 19/12/2024	6,50			4,926195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,07			0,813056		0,813056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,24
APLICAÇÕES (+)	28.784,15
RESGATES (-)	28.806,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,18
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331060732047120013
06/01/2025 07:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.608 98 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.550 98 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.535,15 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15,50 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	747.516,99 D	0,00 C
10/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	28.119,51 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.231,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.932,32 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.311,49 C	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 DUARTE P.A.A - ME	552.225.000.024.237	6.000,00 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.942,47 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.657,47 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	15.178,51 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	29.119,51 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.995,54 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	653,38 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	55.226,63 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.493,94 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	29.116 51 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	51.223,01 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	32.086,00 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.692,15 D	

10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.750,46 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.124,73 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.432,66 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.750,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	13.600,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	8.500,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:07 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	720,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:33 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	32.800,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:17 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	7.200,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:54 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	383.400,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:52 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	360,00 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.574,54 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	196,72 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0834 020160515000168 20.160.515 FR	121.001	2.640,00 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	121.002	7.307,55 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.094.068	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.035,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315.119,87 C	0,00 C
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.500,00 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	50.234,40 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	34.630,30 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	25.230,11 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	3.680,30 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.720,70 D	

			11/12 16:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.128,67 D	
			11/12 16:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	110,00 D	
			11/12 08:51 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	59.570,00 D	
			11/12 14:52 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	7.300,00 D	
			11/12 16:34 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.200,00 D	
			11/12 16:38 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	3.700,00 D	
			11/12 14:52 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	1.120,00 D	
			11/12 16:35 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.519	500,00 D	
			11/12 16:39 ANTONIA IONE ALVES SOUZA			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.009.397	1.100,00 D	
			11/12 16:38 ANTONIO LUCIELIO DA SILV			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.008	50,00 D	
			11/12 14:52 ANTONIO FIGUEREDO PEREIR			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.692	50,00 D	
			11/12 14:52 IRAILSON ANTONIO DA SILV			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	8.390,00 D	
			11/12 14:41 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.525,00 D	
			11/12 14:59 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	44.896,50 D	
			237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.200,00 D	
			237 0634 040102988000114 MATHEUS TELES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	50,00 D	
			237 0634 96731610315 FRANCISCO MARCIO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.100,00 D	
			237 1700 30269628304 FRANCISCA CHAGAS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	500,00 D	
			033 1054 24666017372 ROBERTO CEZAR CRI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.801	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.802	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.803	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.804	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.805	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268.545 98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	37.403,00 D	
			12/12 10:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

12/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	860,00 D	
12/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:45 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	290,00 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	121.201	154,80 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.202	271,06 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.203	483,44 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.204	269,74 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.205	66,66 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.206	1.445,66 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.207	715,60 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.208	211,91 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.171,67 C	3,00 C
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:11 PROJETTA2 C S EIRELI	551.169.000.021.749	10.000,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	19.247,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	24.166,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.626,12 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.825,88 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:39 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	2.360,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:39 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	3.480,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:11 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.266	380,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:29 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	500,09 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:39 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	13.480,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.301	1.690,17 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.302	3.166,65 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 006034631000108 COMERCIO DE C	121.303	920,65 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	121.304	2.400,09 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	397,84 D	

			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	4.399,77 D	
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	15.842,70 D	
			237 0634 015832903000108 ZETA LOCACOES			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.246	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.249	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.250	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.251	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.252	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.253	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.254	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	120.986,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.160,79 D	
			16/12 16:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1.160,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.961,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.830,40 D	
			20/12 16:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.370,60 D	
			20/12 16:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.589	108.600,00 D	
			20/12 08:24 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	68.943,68 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	141,90 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	161.984,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.215,40 D	
			23/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.135,60 D	
			23/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	12.351,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
			27/12 13:38 GLEIDSON FERNANDES DE OL			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	42.830,95 D	

27/12 09:35 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.887,48 D	
27/12 11:40 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.858,46 D	
27/12 14:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.441,54 D	
27/12 14:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.288	2.620,00 D	
27/12 09:35 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.286	52.800,00 D	
27/12 10:08 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	2.728,47 D	
237 0564 036853460000100 1 OFICIO DE R						
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	13.558,81 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.821.200.060.648	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.235,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.880,82 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.727,99 D	
30/12 12:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.502,78 D	
30/12 12:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.727,99 D	
30/12 12:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	14.309,57 D	
30/12 12:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	2.727,99 D	
30/12 12:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.639,11 D	
30/12 13:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.273,26 D	
30/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.099,36 D	
30/12 15:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	420,00 D	
30/12 18:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.286	2.920,00 D	
30/12 12:03 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.286	6.535,00 D	
30/12 13:56 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.400,00 D	
30/12 12:03 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.845,00 D	
30/12 13:57 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.289,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	94.049,68 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	

30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.280,52 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	193,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	5.518,09 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.002	1.286,59 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.003	2.143,81 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.004	5.169,22 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.005	9.518,86 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.006	2.351,38 D	
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	5.527,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	28.886,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.499	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.500	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.501	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.502	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.503	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.851.100.100.504	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.658,64 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	3.370,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	6.530,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2024	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	42.752	2.530,00 D	
			LEQUE ASSESS.CONSULT.LTDA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	238.020,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732047120014
06/01/2025 07:44:24

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3007-4 PREF MUNICIPAL ANTONINA N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,57			4,242280		
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541798	1,314295848	568.762,784078
10/12/2024	RESGATE	315.119,87			239.687,031649	1,314713891	329.075,752429
	Aplicação 19/11/2024	3,41			2,595703		
	Aplicação 29/11/2024	2,16			1,646577		
	Aplicação 09/12/2024	315.114,30			239.682,789369		
11/12/2024	RESGATE	268.545,98			204.197,311150	1,315129854	124.678,441279
	Aplicação 09/12/2024	268.545,98			204.197,311150		
12/12/2024	RESGATE	42.171,87			32.058,307500	1,315474000	92.820,133779
	Aplicação 09/12/2024	42.171,87			32.058,307500		
13/12/2024	RESGATE	120.988,96			91.936,698770	1,315981122	883,435009
	Aplicação 08/12/2024	120.988,96			91.936,698770		
16/12/2024	RESGATE	1.160,79			881,776831	1,316421525	1,658178
	Aplicação 09/12/2024	1.160,79			881,776831		
20/12/2024	APLICAÇÃO	161.964,26			122.870,610594	1,318169245	122.872,268772
23/12/2024	RESGATE	12.351,00			9.366,749362	1,318600458	113.505,519410
	Aplicação 08/12/2024	2,19			1,658178		
	Aplicação 20/12/2024	12.348,81			9.365,091184		
27/12/2024	RESGATE	145.235,69			110.034,817507	1,319906874	3.470,701903
	Aplicação 20/12/2024	145.235,69			110.034,817507		
30/12/2024	APLICAÇÃO	238.020,88			160.272,148925	1,320340837	183.742,850828
31/12/2024	SALDO ATUAL	242.683,81			183.742,850828		183.742,850828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,57
APLICAÇÕES (+)	1.147.501,93
RESGATES (-)	905.572,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,47
SALDO ATUAL =	242.683,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331060732047120015
06/01/2025 07:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
 Conta corrente 3280-8 PM ANTONINA DO NORTE -PTA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	2.156,01 C	
				02/12 15:02 CE 230080 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	9.075,94 C	
				02/12 15:02 CE 230080 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	37.950,00 C	
				02/12 15:37 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.326,66 D	
				02/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.263,65 D	
				02/12 15:48 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.389,69 D	
				02/12 15:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.160,00 D	
				02/12 15:39 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	18.460,00 D	
				02/12 15:39 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	10.497,88 D	
				02/12 15:38 FRANCISCO E A DE ANDRADE			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	102,40 D	
				ARAUJO SAT			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
				BB RF CP Automático S.Público			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	4.162,00 C	
				03/12 15:42 PM ANTONINA DO NORT-SNA			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.974.999	300,00 C	
				104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.468,89 D	
				03/12 16:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
				BB RF CP Automático S.Público			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.838.618	480,00 C	
				104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.838.619	6.130,00 C	
				104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			

04/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.805,80 D	
			04/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,20 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	1.750,00 C	
			05/12 16:44 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.273.125	1.770,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.274.038	23.288,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.038.165	3.956,70 D	
			05/12 16:04 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.286.000.038.165	3.956,70 D	
			05/12 16:04 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.950,30 D	
			05/12 16:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.700,00 D	
			05/12 16:14 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.520,00 D	
			05/12 16:14 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	5.725,00 D	
			05/12 16:37 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0 03 C	
			BB RF CP Automático S.Público			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0 67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	39.040,00 C	
			06/12 12:22 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	7.950,00 C	
			06/12 14:09 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	46.740,00 C	
			06/12 12:28 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.952,25 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.085,40 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.143,00 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.761,90 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.142,85 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.888,60 D	
			06/12 12:37 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	1.530,00 D	
			06/12 14:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	14.450,00 D	
			06/12 12:31 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	480,20 D	
			06/12 12:25 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.612	6.416,00 D	

		06/12 14:10 ASSOCIACAO C D NOVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.896,64 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	900,00 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	412,67 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	500,00 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	572,57 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.600,09 D
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C		
06/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C
			BB RF CP Automático S.Público		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	3953	13133	510 Dep disponível caixa ag	39.531.313.300.012	776,23 C
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO		
09/12/2024	3953	13133	510 Dep disponível caixa ag	39.531.313.300.014	1.931,56 C
			3953-00-ANTONINA DO NORTE-ANTONINA DO		
09/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	450,00 C
			09/12 16:27 PM ANTONINA DO NORTE-FUS		
09/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	432,00 C
			09/12 18:18 PM ANTONINA DO NORT-SNA		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.622	320,00 C
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.029	26.680 00 C
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200		
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.126.867	16,84 C
			237 0634 07594500000148 PREFEITURA MUN		
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.142,85 D
			09/12 18:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.952,25 D
			09/12 16:06 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.187,50 D
			09/12 18:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.425,50 D
			09/12 16:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE		
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	860,00 D
			09/12 18:28 PM ANT NORTE F M EDUCACA		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	603.440.800.006.515	12,00 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	6,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	1.270 00 C
			10/12 17:04 P M ANTONINA DO NORTE IP		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.957.566	580 00 C
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.458	670,00 C
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200		
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.269	2.509,80 D

10/12 17:08 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.440	1.450,00 C	
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.844	2.860,00 C	
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200						
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.310,08 D	
11/12 17:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.012.463	5.500,58 C	
12/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.500,60 D	
12/12 11:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
BB RF CP Automático S.Publico						
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	2.196,01 C	
13/12 14:10 CE 230080 FMS ENFERMAGEM						
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.013.248	11.696,05 C	
13/12 14:23 CE 230080 FMS ENFERMAGEM						
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.997.479	75.480,00 C	
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200						
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.946,67 D	
13/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.085,18 D	
13/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.016,15 D	
13/12 15:53 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.084,10 D	
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.302	5.254,50 D	
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.743,50 D	
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.589,55 D	
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.534,50 D	
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	490,20 D	
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	480,75 D	
237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO						
13/12/2024	0000	13105	438 TED	121.308	37.169,28 D	
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE						
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,32 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	275.000,00	C
16/12 15:02 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
16/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	4.862,00	C
16/12 16:14 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
16/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	2.096,00	C
16/12 15:28 PM ANTONINA DO NORT-SNA						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.880,90	D
16/12 16:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.539,10	D
16/12 16:15 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	45.454,50	D
16/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2300804						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	40.809,10	D
16/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2300804						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	48.753,25	D
16/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2300804						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	71.700,00	D
16/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2300804						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	66.741,60	D
16/12 15:03 TRANSF ESPECIAIS-2300804						
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02	C
BB RF CP Automático S.Público						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,43	C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.033,450	78.580,00	C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.737,60	D
17/12 16:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.873,40	D
17/12 16:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.551,50	D
17/12 16:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.387,50	D
17/12 16:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	1.060,00	D
17/12 16:31 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.288	100,00	D
17/12 16:31 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
17/12/2024	0000	13105	438 TED	121.701	1.393,48	D
104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.003.704	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.003.705	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.003.706	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.003.707	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.003.708	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.825	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.826	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.827	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.828	12,00	D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.829	12,00	D

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.830	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.831	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.006.832	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.037.120	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.872	46.308,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.062	124,00 C	
			18/12 16:42 P MUN ANTONINA NORTE CE			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.251.422	720,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.252.330	250,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.880,88 D	
			18/12 16:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	9.743,66 D	
			18/12 16:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.875,46 D	
			18/12 16:44 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.405,97 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.572,25 D	
			19/12 16:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.977,75 D	
			19/12 16:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.549 99 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.002.279	28.800,00 C	
			20/12 16:20 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.211	545,00 C	
			20/12 14:30 P M ANTONINA DO NORTE IP			
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	6.000 00 C	
			20/12 15:48 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.830	380,00 C	
			20/12 14:30 PM ANTONINA DO NORT-SNA			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	20,84 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.219,283	1.480,00 C	
			104 3839 07594500000148 MAPP N 4200			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.264,06 D	
			20/12 16:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	12.482,60 D	
			20/12 16:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	10.833,34 D	
			20/12 16:21 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.482	6.000,00 D	
			20/12 15:49 TRANSF ESPECIAIS-2300804			

20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0 01 C	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.374 15 C	0 00 C
23/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:18 P A NORTE ROYALTIES PETR	553.953.000.007.480	200,00 C	
23/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 23/12 09:19 PM ANTONINA DO NORT-SNA	553.953.000.008.830	478,00 C	
23/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:25 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO	553.953.000.015.589	2.461,79 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.634.937	1.100 00 C	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	1.777,80 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.461,99 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.444.629	160,00 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.444.871	530 00 C	
24/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	3.154,90 D	
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0 03 C	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.484,87 C	0 00 C
26/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:42 PM ANTONINA DO NORT-SNA	553.953.000.008.830	3.419,00 C	
26/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.645	1.420,29 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.874.352	1.000 00 C	
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.418,46 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,83 D	0,00 C
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:26 CAMARA MUNICIPAL DE ANTO	553.953.000.015.589	10.036,83 C	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:29 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	11.458,38 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,05 C	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.421,48 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732047120016
06/01/2025 07:45:19

Cliente

Agência 3953-5
Conta 3280-8 PREFEITURA MUNICIPAL ANTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,71			7,704843		
02/12/2024	RESGATE	0,04			0,007960	5,026421295	7,696883
	Aplicação 28/09/2022	0,04			0,007960		
03/12/2024	RESGATE	0,01			0,001989	5,027138396	7,694894
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001989		
05/12/2024	RESGATE	0,03			0,005964	5,030587988	7,688930
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005964		
06/12/2024	RESGATE	0,01			0,001987	5,032319862	7,686943
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001987		
10/12/2024	RESGATE	0,03			0,005957	5,035788879	7,680986
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005957		
11/12/2024	RESGATE	0,01			0,001985	5,037507421	7,679001
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001985		
12/12/2024	RESGATE	0,02			0,003969	5,039227117	7,675032
	Aplicação 28/09/2022	0,02			0,003969		
13/12/2024	RESGATE	0,01			0,001984	5,041131500	7,673048
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001984		
16/12/2024	RESGATE	0,02			0,003968	5,043056228	7,669082
	Aplicação 28/09/2022	0,02			0,003968		
18/12/2024	RESGATE	0,03			0,005944	5,046889938	7,663136
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005944		
19/12/2024	RESGATE	0,01			0,001981	5,048804441	7,661157
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001981		
20/12/2024	RESGATE	0,01			0,001980	5,050729488	7,659177
	Aplicação 28/09/2022	0,01			0,001980		
24/12/2024	RESGATE	0,03			0,005935	5,054542845	7,653242
	Aplicação 28/09/2022	0,03			0,005935		
30/12/2024	RESGATE	0,05			0,009881	5,060150121	7,643361
	Aplicação 28/09/2022	0,05			0,009881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,69			7,643361		7,643361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	38,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7881

Últimos 12 meses 8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,87			19,724578		
02/12/2024	RESGATE	18,28			13,938141	1,312226547	5,788437
	Aplicação 26/11/2024	0,25			0,186714		
	Aplicação 29/11/2024	18,04			13,751427		
03/12/2024	RESGATE	6,68			5,089265	1,312568739	0,697172
	Aplicação 29/11/2024	6,68			5,089265		
04/12/2024	APLICAÇÃO	4,20			3,198647	1,313055070	3,895819
05/12/2024	RESGATE	0,67			0,510100	1,313468411	3,385719
	Aplicação 29/11/2024	0,67			0,510100		
06/12/2024	RESGATE	0,16			0,121777	1,313882059	3,263942
	Aplicação 29/11/2024	0,16			0,121777		
09/12/2024	APLICAÇÃO	6,53			4,968439	1,314295848	8,232381
10/12/2024	RESGATE	9,77			7,431274	1,314713891	0,801107
	Aplicação 29/11/2024	0,09			0,065295		
	Aplicação 04/12/2024	4,21			3,198647		
	Aplicação 09/12/2024	5,47			4,167332		
11/12/2024	RESGATE	0,05			0,038019	1,315129854	0,763088
	Aplicação 09/12/2024	0,05			0,038019		
13/12/2024	RESGATE	0,32			0,243165	1,315981122	0,519923
	Aplicação 09/12/2024	0,32			0,243165		
16/12/2024	RESGATE	0,43			0,326643	1,316421525	0,193280
	Aplicação 09/12/2024	0,43			0,326643		
17/12/2024	APLICAÇÃO	48.308,52			35.165,924097	1,316857759	35.166,117377
18/12/2024	RESGATE	26.405,97			20.045,572369	1,317296883	15.120,545008
	Aplicação 09/12/2024	0,25			0,193280		
	Aplicação 17/12/2024	26.405,72			20.045,379089		
19/12/2024	RESGATE	14.549,99			11.041,679440	1,317733419	4.078,865568
	Aplicação 17/12/2024	14.549,99			11.041,679440		
20/12/2024	RESGATE	5.374,15			4.076,980267	1,318168245	1,885301
	Aplicação 17/12/2024	5.374,15			4.076,980267		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.461,99			1.867,123574	1,318600458	1.869,008875
24/12/2024	RESGATE	2.464,87			1.868,684888	1,319039938	0,323987
	Aplicação 17/12/2024	2,48			1,885301		
	Aplicação 23/12/2024	2.462,38			1.868,798587		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.420,83			1.076,813080	1,319476914	1.077,137067
30/12/2024	RESGATE	1.421,48			1.076,600798	1,320340837	0,538269
	Aplicação 23/12/2024	0,43			0,323987		
	Aplicação 26/12/2024	1.421,05			1.076,278811		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,71			0,536269		0,536269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,87
APLICAÇÕES (+)	50.202,07
RESGATES (-)	50.252,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,60
SALDO ATUAL =	0,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331080732047120017
08/01/2025 07:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,557,29 C	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.270,00 D	
				10/12 17:04 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	291,98 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4 70 C	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	669,84 C	
20/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	545,00 D	
				20/12 14:30 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,59 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	557,31 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,49 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	452,82 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 5211-6 P M ANTONINA DO NORTE IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,34			4,832607		
10/12/2024	RESGATE	4,70			3,574923	1,314713891	1,257884
	Aplicação 08/11/2024	0,66			0,502718		
	Aplicação 29/11/2024	4,04			3,072205		
20/12/2024	RESGATE	0,75			0,568971	1,318169245	0,698713
	Aplicação 29/11/2024	0,75			0,568971		
30/12/2024	APLICAÇÃO	452,82			342,856899	1,320340837	343,645612
31/12/2024	SALDO ATUAL	453,88			343,645612		343,645612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,34
APLICAÇÕES (+)	452,82
RESGATES (-)	5,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	453,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334071407410589015
07/01/2025 14:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:39 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	4.180,00 C	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:40 FRANCISCO E A DE ANDRADE	553.953.000.030.000	4.155,35 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,65 D	0,00 C
03/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:43 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	840,00 C	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:45 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	275,73 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:45 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	280,16 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:45 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	275,73 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.156	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,62 C	0,00 C
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:06 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	2.890,00 C	
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:30 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	8.750,00 C	
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:02 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	400,00 C	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:07 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.856.565	176,50 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:03 JOSE NOBERTO GONCALVES	553.953.000.006.727	50,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:07 BARBARA DE MOURA SARAIVA	553.953.000.011.239	354,14 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:03 PALOMA PEREIRA DE LIMA	553.953.000.011.358	400,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:07 FABIANA GOIS SILVA AMORI	553.953.000.011.798	475,20 D	
04/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 11:07 EMMYLLY ARRAES DE SOUSA	553.953.510.011.489	211,20 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.401	784,67 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	353,00 D	

			104 1679 00245685552 BLANDINA GONCALVE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	282,40 D	
			260 0001 60442637399 NAIARA ALVES SOUS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.551,92 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	3.580,50 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.550,00 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.397	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.398	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.399	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.400	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.401	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.402	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	1.700,00 C	
			05/12 16:14 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	7.600,00 C	
			05/12 16:13 P A NORTE COTA PARTE ICM			
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	1.750,00 C	
			05/12 16:43 CE 230080 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.956,70 D	
			05/12 16:20 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.956,70 D	
			05/12 16:20 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	1.750,00 D	
			05/12 16:44 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	415,06 D	
			05/12 16:20 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	241,83 D	
			05/12 16:20 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	483,26 D	
			05/12 16:20 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	246,06 D	
			05/12 16:20 MARIA ISABEL ASSIS			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	40.000,00 C	
			06/12 12:17 CE 230080 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	7.950,00 C	
			06/12 14:08 GE 230080 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	39.040,00 D	
			06/12 12:22 PM ANTONINA DO NORTE -PT			

06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	7.950,00 D	
			06/12 14:09 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.694	540,00 D	
			06/12 12:22 FRANCISCO R A DELFINO			
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	415,06 D	
			06/12 12:22 MARIA ISABEL ASSIS			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	17.860,00 C	
			09/12 16:23 CE 230060 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	450,00 D	
			09/12 16:27 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.099	16.544,25 D	
			09/12 16:25 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAT			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	244,43 D	
			09/12 16:25 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	244,43 D	
			09/12 16:25 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	244,43 D	
			09/12 16:25 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	244,43 D	
			09/12 16:25 MARIA ISABEL ASSIS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	13.600,00 C	
			10/12 11:33 PREF MUNICIPALANTONINA			
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	8.500,00 C	
			10/12 15:17 PREF MUNICIPALANTONINA			
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	720,00 C	
			10/12 16:07 PREF MUNICIPALANTONINA			
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.012.108	12.100,00 C	
			10/12 13:40 CE 230080 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,69 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.574 54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196,72 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	291,99 C	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.500,00 D	
			10/12 15:18 CONTAP-CONSULTORIA			
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.060.999	12.100,00 D	
			10/12 13:42 PGHF S SAUDE LTDA			
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	653,38 D	
			10/12 11:26 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	108.978,12 D	
			10/12 11:33 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.006.727	720,00 D	
			10/12 16:30 JOSE NOBERTO GONCALVES			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	110,00 C	
			11/12 09:51 PREF MUNICIPALANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	59.570,00 C	

			11/12 14:52 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	7.300,00 C	
			11/12 16:34 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	1.200,00 C	
			11/12 16:38 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	53.441,02 D	
			11/12 15:04 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.089	5.514,85 D	
			11/12 15:04 FMS-ANTONINA DO-FNS BLAT			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	107,48 D	
			11/12 09:51 MARIA ISABEL ASSIS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
			104 0040 032851287000141 J LIMA ALENCA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	7.300,00 D	
			TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COME			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.200,00 D	
			260 0001 00390010324 ANTONIO DE SOUSA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.911	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.912	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,15 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	860,00 C	
			12/12 11:45 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	107,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,40 D	
			380 0001 07552113324 MISHTERDAN JUNIOR			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	130,72 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.704	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.380,00 C	
			13/12 11:39 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	243,13 D	
			13/12 11:45 MARIA ISABEL ASSIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	421,06 D	
			13/12 11:45 MARIA ISABEL ASSIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	551,46 D	
			13/12 11:45 MARIA ISABEL ASSIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	210,53 D	
			13/12 11:45 MARIA ISABEL ASSIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.729	280,16 D	
			13/12 11:45 MARIA ISABEL ASSIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.358	200,00 D	
			13/12 11:45 PALOMA PEREIRA DE LIMA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	460,75 D	
			237 0634 62164789380 FABIO DE ASSUNCAO			

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.040.281	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,91 D	0,00 C
16/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 14:59 CE 230080 FMS CUSTEIO SU	553.953.000.012.108	275.000,00 C	
16/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 16:05 CE 230080 FMS CUSTEIO SU	553.953.000.012.108	4.800,00 C	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	275.000,00 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:14 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	4.882,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,00 C	0,00 C
17/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:31 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	1.060,00 C	
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:38 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.728	558,68 D	
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:38 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.728	490,36 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,98 D	0,00 C
18/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 18/12 17:08 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	410,00 C	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:09 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	408,81 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,19 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.943,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,90 C	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:48 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	6.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.212,64 D	0,00 C
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:23 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	210,53 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:23 MARIA ISABEL ASSIS	553.953.000.010.729	529,44 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	739,97 C	0,00 C
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:35 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	650,00 D	
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:35 JAIR PEDRO DA SILVA	555.983.000.013.124	2.300,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.950,00 C	0,00 C
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:08 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	113.200,00 C	
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	8.050,00 C	

			27/12 13:21 P A NORTE COTA PARTE ICM				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D		
			27/12 13:22 GLEIDSON FERNANDES DE OL				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	13.912,78 D		
			27/12 09:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.053,85 D		
			27/12 09:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	135.917,75 D		
			27/12 10:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	258,05 D		
			27/12 09:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.537,19 D		
			27/12 09:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	2.727,02 D		
			27/12 09:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	300,00 D		
			27/12 09:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS				
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	450,00 D		
			27/12 09:44 NETO COM DE COMBUSTIVEIS				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.573,10 D		
			237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	4.538,54 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.771	12,00 D		
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.528,28 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.049,88 C		
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,49 C		
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,58 C		
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.033,60 D		
			30/12 14:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.033,60 D		
			30/12 14:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	4.034,09 D		
			30/12 13:46 PREF MUN ANT DO NORTE CE				
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	13.369,57 D		
			104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.524	12,00 D		
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.864,89 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071407410589018
07/01/2025 14:17:48

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5241-8 PM ANTONINA DO NORTE-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,79			0,156295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,79			0,156295		0,156295

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

29/11/2024	5,023888889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,01			4,578286		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4,65			3,543595	1,312226547	8,121881
03/12/2024	RESGATE	3,62			2,757955	1,312566739	5,363926
	Aplicação 27/11/2024	3,62			2,757955		
04/12/2024	RESGATE	1,53			1,165222	1,313055070	4,198704
	Aplicação 27/11/2024	1,53			1,165222		
05/12/2024	APLICAÇÃO	0,59			0,449192	1,313488411	4,647896
06/12/2024	APLICAÇÃO	4,94			3,759850	1,313882059	8,407746
09/12/2024	APLICAÇÃO	8,03			6,109735	1,314295848	14,517481
10/12/2024	APLICAÇÃO	40,44			30,759544	1,314713891	45,277025
11/12/2024	RESGATE	7,15			5,438727	1,315129854	39,840298
	Aplicação 27/11/2024	0,86			0,655109		
	Aplicação 02/12/2024	4,65			3,543595		
	Aplicação 06/12/2024	0,59			0,449192		
	Aplicação 06/12/2024	1,04			0,788831		
12/12/2024	APLICAÇÃO	9,40			7,145713	1,315474000	46,986011
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,91			0,681489	1,315881122	47,677510
16/12/2024	RESGATE	62,00			47,097377	1,316421525	0,580133
	Aplicação 06/12/2024	3,91			2,971019		
	Aplicação 09/12/2024	8,04			6,109735		
	Aplicação 10/12/2024	40,49			30,759544		
	Aplicação 12/12/2024	9,41			7,145713		
	Aplicação 13/12/2024	0,15			0,111368		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9,98			7,578646	1,316857759	6,158779
18/12/2024	APLICAÇÃO	1,19			0,903365	1,317296883	9,062144

20/12/2024	APLICAÇÃO	63.212,64	47.854,873958	1,318189245	47.963,936102
23/12/2024	RESGATE	739,97	581,178329	1,318600458	47.402,757773
	Aplicação 13/12/2024	0,76	0,580133		
	Aplicação 17/12/2024	9,99	7,578648		
	Aplicação 18/12/2024	1,19	0,903365		
	Aplicação 20/12/2024	728,03	552,116185		
26/12/2024	RESGATE	2.950,00	2.235,734456	1,319476914	45.167,023317
	Aplicação 20/12/2024	2.950,00	2.235,734456		
27/12/2024	RESGATE	59.528,28	45.100,370483	1,319906674	66,652834
	Aplicação 20/12/2024	59.528,28	45.100,370483		
30/12/2024	APLICAÇÃO	74.864,89	56.701,184953	1,320340837	56.767,837787
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.977,80	56.787,837787		56.767,837787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,01
APLICAÇÕES (+)	138.157,68
RESGATES (-)	63.292,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,68
SALDO ATUAL =	74.977,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Ptx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332090942422350010
09/01/2025 09:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 5286-3 PMA NORTE F MUN ASS SOCI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	18.460,00 C	
				02/12 15:39 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.543	12.100,00 D	
				02/12 15:43 JOSEFA G D C 03406818374			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	5.988,46 D	
				02/12 15:41 FRANCISCO E A DE ANDRADE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	360,00 D	
				237 0634 01591399378 ANA RAFAELLAARRA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.594	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	180,00 C	
				04/12 11:06 P A NORTE COTA PARTE ICM			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	188,85 D	
				237 4130 080748848000112 BANCO BRADESC			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.403	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	0,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	4.520,00 C	
				05/12 16:14 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
05/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.038.185	2.260,97 D	
				05/12 16:21 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.298.000.038.185	2.260,97 D	
				05/12 16:21 LICICAP ASSESSORIA E CON			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	14.450,00 C	
				06/12 12:31 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.877	2.300,00 C	
				06/12 09:47 ANTONINA CRIANCAFELIZ			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.543	12.095,00 D	
				06/12 12:32 JOSEFA G D C 03406818374			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.380,27 D	
				06/12 12:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	190,04 D	
				06/12 12:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			

06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:32 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	830,09 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:01 PEDRO V BARBOSA FERNANDE	553.953.000.012.382	1.140,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 05891460335 BRUNA NAZARIO BRA	120,601	1.140,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.730	12,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	37,40 C	0 00 C
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:33 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	32.800,00 C	
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:17 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	7.200,00 C	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:18 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	7.200,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:34 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	32.794,84 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	5,18 D	0 00 C
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:52 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	3.700,00 C	
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:35 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.120,00 C	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:05 NIVALDO J SOUZA NOGUEIRA	550.733.000.030.754	3.099,30 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA	121,101	600,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1054 24666017372 ROBERTO CEZAR CRI	121,102	1.100,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.913	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.914	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	3,30 C	0,00 C
12/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:45 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	290,00 C	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121,201	286,35 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	3,65 D	0,00 C
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:39 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	3.480,00 C	
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:11 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	380,00 C	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:47 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	350,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:47 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	2.041,27 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	100,00 D	

		13/12 11:47 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	985,07 D
		13/12 11:47 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	380,00 D
		237 0634 62164799380 FABIO DE ASSUNCAO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.282	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.780,00 C
		20/12 15:51 P A NORTE COTA PARTE ICM			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	152,04 D
		20/12 15:56 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	810,05 D
		20/12 15:56 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.815,82 D
		20/12 15:56 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,09 D 0 00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.620 00 C
		27/12 09:35 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	52.800,00 C
		27/12 10:08 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	4.850,00 C
		27/12 13:21 P A NORTE COTA PARTE ICM			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958	1.345,86 D
		27/12 13:23 IRENE MARIA DE ALENCAR M			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.020.855	3.500,00 D
		27/12 13:23 GLEIDSON FERNANDES DE OL			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	52.578,91 D
		27/12 10:09 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	812,09 D
		27/12 09:42 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	1.798,82 D
		27/12 09:42 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.920 00 C
		30/12 12:03 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	6.535 00 C
		30/12 13:56 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.300,00 C
		30/12 13:49 P A NORTE COTA PARTE ICM			
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.530,50 D
		30/12 14:32 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.382	1.140,00 D
		30/12 13:51 PEDRO V BARBOSA FERNANDE			
30/12/2024	0000	13105	438 TED	123.001	2.907,49 D
		104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.140,00 D
		104 3839 05891460335 BRUNA NAZARIO BRA			

09/01/2025, 09:53

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.525	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.100.526	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13,01 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350011
09/01/2025 09:52:06

Cliente

Agência 3953-5
Conta 5286-3 PM A NORTE F MUN ASS SOCI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76,07			57,986786		
02/12/2024	RESGATE	0,46			0,350549	1,312226547	57,836237
	Aplicação 27/11/2024	0,46			0,350549		
04/12/2024	RESGATE	0,95			0,723504	1,313056070	56,912733
	Aplicação 27/11/2024	0,95			0,723504		
05/12/2024	RESGATE	1,94			1,477005	1,313468411	55,435728
	Aplicação 27/11/2024	1,94			1,477005		
06/12/2024	RESGATE	37,40			28,465264	1,313882059	26,970464
	Aplicação 27/11/2024	37,40			28,465264		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,16			3,924808	1,314713891	30,895272
11/12/2024	RESGATE	3,30			2,509258	1,315129854	28,386014
	Aplicação 27/11/2024	3,30			2,509258		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3,65			2,774665	1,315474000	31,160679
13/12/2024	RESGATE	6,34			6,337477	1,315981122	24,823202
	Aplicação 27/11/2024	6,34			6,337477		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2,09			1,585532	1,318169246	26,408734
27/12/2024	APLICAÇÃO	34,32			26,001836	1,319906574	52,410572
30/12/2024	APLICAÇÃO	13,01			9,853516	1,320340837	62,264088
31/12/2024	SALDO ATUAL	82,24			62,284088		62,284088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,07
APLICAÇÕES (+)	58,23
RESGATES (-)	52,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	82,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G338071323268385006
07/01/2025 13:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
13/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	10 150 00 C	
				13/12 11:48 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.301	1.450,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.302	1.330,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.303	596,87 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.304	900,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.305	1.850,07 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.308	540,77 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	121.307	3.382,27 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.283	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.284	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.285	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.286	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.287	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.288	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.289	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.001	58.556,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	122.001	1.400,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv	122.002	851,98 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.003	2.401,60 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.004	732,04 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.005	900,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.006	2.197,30 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.007	1.400,88 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.903	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.904	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.905	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.906	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.907	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.908	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.909	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.567,97 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.701	500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.702	200,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.703	400,00 D	
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.704	13.454,74 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.772	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.773	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.774	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,07 C	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.580,87 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323266385007
07/01/2025 13:32:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 6198-0 PM ANTONINA DO NORTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,21			1,833606		
27/12/2024	RESGATE	0,07			0,013839	5,058284757	1,819767
	Aplicação 16/09/2022	0,07			0,013839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,21			1,819767		1,819767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023586689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	6,7661
Últimos 12 meses	6,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,61			1,990626		
13/12/2024	APLICAÇÃO	15,92			12,097437	1,315681122	14,088063
20/12/2024	APLICAÇÃO	48,587,97			36,860,190893	1,318169245	36,874,278956
27/12/2024	RESGATE	14,580,67			11,054,319435	1,319906674	25,819,959521
	Aplicação 21/11/2024	2,63			1,990626		
	Aplicação 13/12/2024	15,97			12,097437		
	Aplicação 20/12/2024	14,572,07			11,040,231372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,102,48			25,819,959521		25,819,959521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,61
APLICAÇÕES (+)	48,603,89
RESGATES (-)	14,580,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,65
SALDO ATUAL =	34,102,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336071323266385008
07/01/2025 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3338071323268386009
07/01/2025 13:34.21

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6290-1 PM ANTONINA DO NORTE-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,74			45,538832		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,14			45,538832		45,538832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	60,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G335060750074453008
06/01/2025 07:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 5357-6 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060750074453007
06/01/2025 07:58:48

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6357-8 PM ANTONINA DO NORT-CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,76			6,679606		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,82			6,679606		6,679606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G335060750074453008
08/01/2025 08:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6505-6 P A NORTE ILUM PUBL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335060750074453010
06/01/2025 08:00:57

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 6505-8 P A NORTE ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,12			7,712540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,19			7,712540		7,712540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G335070845245094008
07/01/2025 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070845245094008
07/01/2025 08:59:17

Cliente

Agência 3853-5
 Conta 6855-1 P M ANTONINA NORTE FECOP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,65			0,496435		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,66			0,496435		0,496435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G335070845245094010
07/01/2025 09:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 7187-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.975.525	130.220,00 C	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.618,74 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.785,30 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	4.375,96 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	840,00 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:47 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	640,00 D	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:50 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	100,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	120.301	1.050,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.157	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.158	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.159	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.160	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.006.161	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.330	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.738,00 D	0,00 C
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:01 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	8.400,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	9.743,50 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.871,50 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.785,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	2.890,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:30 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	8.750,00 D	
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	400,00 D	

04/12 15:02 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
04/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.005.266	180,00 D
04/12 11:06 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
04/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.011.207	396,00 D
04/12 11:06 ROGERLANDIAARRAES FERRE						
04/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.011.638	850,00 D
04/12 11:05 MARIA S SOUSA ROSADO						
04/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.023.286	2.830,00 D
04/12 11:06 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
04/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.023.286	8.000,00 D
04/12 14:01 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	283,77 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	365,78 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	706,00 D
237 0634 03389376330 VITORIA HELEN ALE						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	706,00 D
237 2051 01410860337 OCIE JUNIOR ALENC						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	25.000,00 D
237 0634 015832903000106 ZETA LOCACOES						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	7.471,12 D
237 0634 008402376000123 PASSARE SERVI						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	4.550,00 D
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
04/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	2.046,00 D
104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.404	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.405	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.406	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.407	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.408	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.409	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.410	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.411	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024						
04/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	99.120,66 C 0 00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	3953	99015	470	Transferência enviada	553.953.000.005.241	7.600,00 D
05/12 16:13 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
05/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.600,00 C 0 00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.959.861	70.030 00 C
104 3839 07594500000148 MAPP N 4200						

10/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.030,00 D	0 00 C
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 WILLIAN MASCARENHAS PERE	550.094.000.048.929	3.600,00 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:48 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	1.000,00 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:46 G4 CONSULTORIA E SERVICO	551.169.000.018.245	7.387,50 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:57 G4 CONSULTORIA E SERVICO	551.169.000.019.245	112,50 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.350,35 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.542,75 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.409,00 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.947,90 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.490,94 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:48 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 036853460000100 1 OFICIO DE R	121.101	2.905,42 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.102	600,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G	121.103	1.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS	121.104	2.349,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.915	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.916	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.917	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.918	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.743,36 C	0,00 C
12/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	200,00 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0 01 C	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199 99 C	0 00 C
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.049,85 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:52 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.051,34 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12 100,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.653,811	258 780,00 C	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:45 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	22.862,16 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	26.350,35 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	26.542,75 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	27.982,55 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	27.947,90 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:47 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	20.426,45 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 17:08 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	410,00 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	6.710,00 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:18 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	13.000,00 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:46 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.500,00 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:46 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.801	1.473,25 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.802	2.531,25 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.803	1.258,25 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 003307395000188 ANA CLAUDIA G	121.804	1.500,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.838	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.839	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.840	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.841	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.938,08 D	0,00 C
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:29 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	15.329,45 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:29 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	11.669,55 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 PM A NORTE F MUN ASS SOC	553.953.000.005.286	2.780,00 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.764	275,02 D	

20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:51 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	855,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.001	3.601,30 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.002	1.401,02 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.003	2.265,75 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.004	442,04 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.005	700,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.006	1.003,02 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	122.007	250,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.910	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.911	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.912	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.913	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.914	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.915	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.916	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.856,15 C	0 00 C
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:20 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.073,20 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.073,20 C	0,00 C
24/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.562,65 D	
24/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.258,48 D	
24/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	8.625,30 D	
24/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:54 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	6.055,59 D	
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0 01 C	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.499,99 C	0 00 C
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3839 07594500000148 MAPP N 4200	33.876.677	333.580,00 C	
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	10.005,00 D	

26/12 14:38 C R S PEREIRA PIROTECNIA						
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.783,54 D	
26/12 14:49 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	122,93 D	
ARAUJO SAT						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	315.768,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	19.827,24 D	
27/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.037,76 D	
27/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	84.904,62 D	
27/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	42.614,81 D	
27/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	18.590,00 D	
27/12 09:39 PREF MUN ANT DO NORTE CE						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	113.200,00 D	
27/12 10:08 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	8.050,00 D	
27/12 13:21 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	4.850,00 D	
27/12 13:21 PM A NORTE F MUN ASS SOC						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.794	300,15 D	
27/12 09:39 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	3.500,00 D	
27/12 13:21 PM ANT NORTE F M EDUCACA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	992,67 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.989,02 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.294,62 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	800,00 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	3.400,09 D	
237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.775	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.776	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.777	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.778	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.060.779	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.510,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	5.827,38 D	
30/12 15:12 PREF MUN ANT DO NORTE CE						

07/01/2025, 09:02

Banco do Brasil

30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.268	2.300,00 D	
			30/12 13:49 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.127,38 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070845245094011
07/01/2025 09:00:26

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7197-8 P A NORTE COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,44			0,663790		
12/12/2024	RESGATE	0,01			0,001983	5,039227117	0,681807
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001983		
24/12/2024	RESGATE	0,01			0,001977	5,054542845	0,679830
	Aplicação 27/09/2022	0,01			0,001977		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,44			0,679830		0,679830

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

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,00			6,098186		
03/12/2024	APLICAÇÃO	106.738,00			61.320,055452	1,312566739	81.320,153638
04/12/2024	RESGATE	99.120,68			75.488,593178	1,313055070	5.837,560460
	Aplicação 26/11/2024	8,01			6,098186		
	Aplicação 03/12/2024	99.112,67			75.482,494992		
05/12/2024	RESGATE	7.600,00			5.788,206913	1,313468411	51,353547
	Aplicação 03/12/2024	7.600,00			5.788,206913		
10/12/2024	APLICAÇÃO	70.030,00			53.266,342190	1,314713891	53.317,695737
11/12/2024	RESGATE	57.743,36			43.906,964642	1,315128854	9.410,731095
	Aplicação 03/12/2024	67,54			51,353547		
	Aplicação 10/12/2024	57.675,82			43.855,611085		
12/12/2024	RESGATE	199,99			152,028850	1,315474000	9.258,702245
	Aplicação 10/12/2024	199,99			152,028850		
13/12/2024	RESGATE	12.100,00			9.194,660773	1,315981122	64,041472
	Aplicação 10/12/2024	12.100,00			9.194,660773		
18/12/2024	APLICAÇÃO	74.939,09			56.888,535126	1,317296883	56.852,578598
20/12/2024	RESGATE	40.656,15			30.842,890740	1,318169245	26.109,685658
	Aplicação 10/12/2024	84,42			64,041472		
	Aplicação 18/12/2024	40.571,73			30.778,849268		
23/12/2024	RESGATE	6.073,20			4.605,792424	1,318600458	21.503,893434
	Aplicação 18/12/2024	6.073,20			4.605,792424		

07/01/2025, 09:02

Banco do Brasil

24/12/2024	RESGATE	26.499,99	20.090,362116	1,319039938	1.413,531318
	Aplicação 18/12/2024	26.499,99	20.090,362116		
26/12/2024	APLICAÇÃO	315.768,53	239.313,417801	1,319476914	240.725,949119
27/12/2024	RESGATE	309.510,98	234.494,594274	1,319906874	6.232,354845
	Aplicação 18/12/2024	1.865,73	1.413,531318		
	Aplicação 26/12/2024	307.645,25	233.081,062956		
30/12/2024	RESGATE	8.127,38	6.155,516846	1,320340837	76,838199
	Aplicação 26/12/2024	8.127,38	6.155,516846		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,49	76,838199		76,838199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,00
APLICAÇÕES (+)	567.475,82
RESGATES (-)	567.631,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,60
SALDO ATUAL =	101,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070845245094012
07/01/2025 09:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 7480-2 PA NORTE ROYALTIES PETRO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.005.948	195,09 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,09 D	0,00 C
23/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:18 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	200,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335070845245094013
07/01/2025 09:01:35

Cliente

Agência 3953-5
Conta 7480-2 P A NORTE ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,84			5,978025		
20/12/2024	APLICAÇÃO	195,09			148,000722	1,318189245	153,978747
23/12/2024	RESGATE	200,00			151,875968	1,318600458	2,302779
	Aplicação 27/11/2024	7,88			5,978025		
	Aplicação 20/12/2024	192,12			145,687943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,04			2,302779		2,302779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	195,09
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	3,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G338071323268385010
07/01/2025 13:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8865-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385011
07/01/2025 13:35:52

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 8685-7 PM ANTONINA DO NORT-FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54,91			4,590823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55,33			4,590823		4,590823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	55,33

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Pbx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071323268385013
07/01/2025 13:36:30

Clientes - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	47.500,00 C	
				02/12 15:35 FME ANTONINA NORTE FEB			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	47.500,00 D	0,00 C
				02/12 15:36 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
05/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	1.000,00 C	
				05/12 18:29 FME ANTONINA NORTE FEB			
05/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	1.000,00 D	0,00 C
				05/12 16:30 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	40.000,00 C	
				06/12 11:32 FME ANTONINA NORTE FEB			
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	44.500,00 C	
				06/12 12:26 FME ANTONINA NORTE FEB			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	29.200,00 D	
				06/12 11:34 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	44.500,00 D	
				06/12 12:28 PM ANT NORTE F M EDUCACA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.300,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.283,30 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.400,65 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.300,88 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	500,00 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	3.920,89 D	
				237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.870	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.871	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.872	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.873	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.874	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.875	12,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.410.800.002.876	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,48 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	63.420,00 C	

			10/12 11:23 FME ANTONINA NORTE FEB					
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	375.600,00 C			
			10/12 10:58 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	353.824,55 D			
			10/12 11:18 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	85.201,58 D			
			10/12 11:25 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,13 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	3.235,00 C			
			11/12 15:22 FME ANTONINA NORTE FEB					
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.023.286	8.390,00 C			
			11/12 15:07 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	11.622,90 D			
			11/12 15:23 PREF MUN ANT DO NORTE CE					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,10 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	5.800,00 C			
			27/12 10:02 FME ANTONINA NORTE FEB					
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	5.050,00 C			
			27/12 13:35 FME ANTONINA NORTE FEB					
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.023.286	5.800,00 D			
			27/12 10:05 PM ANT NORTE F M EDUCACA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.048,40 D			
			237 0634 24666262334 MARIA DAS DORES F					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,60 D	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2025 R\$ 252,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385014
07/01/2025 13:36:59

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8781-5 P M A NORTE FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,022575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,022575		0,022575

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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,66			7,366572		
06/12/2024	APLICAÇÃO	0,48			0,365328	1,313882059	7,731901
10/12/2024	RESGATE	6,13			4,882812	1,314713891	3,069289
	Aplicação 08/11/2024	5,09			3,875218		
	Aplicação 29/11/2024	1,04			0,787394		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2,10			1,596800	1,315129854	4,666089
27/12/2024	APLICAÇÃO	3,60			2,727485	1,318906674	7,393554
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,77			7,393554		7,393554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,66
APLICAÇÕES (+)	6,18
RESGATES (-)	6,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Visualizar Plx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335070845245094021
07/01/2025 09:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,19 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4 102,52 C	
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	4.162,00 D	
				03/12 15:42 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12 56 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,56 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419 74 C	
09/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	432,00 D	
				09/12 16:16 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,22 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.688,33 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.688,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,15 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,15 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	2.096,00 D	
				16/12 15:29 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.705 70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34 91 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8,18 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	16,18 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	301,50 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	308,50 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:30 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280		380,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	370,00 C	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,14 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	469,27 C	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:19 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280		478,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	2,59 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,82 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	178,55 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.474,67 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	667,83 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.382,87 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	55,61 C	
26/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:42 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280		3.419,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.363,38 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	231,47 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	231,47 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	428,28 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	428,28 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070914341291008
07/01/2025 09:23:37

Cliente

Agência 3953-5
Conta 8830-7 PM ANTONINA DO NORT-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,45			14,081397		
03/12/2024	RESGATE	18,29			13,934531	1,312566739	0,128868
	Aplicação 25/11/2024	0,84			0,643490		
	Aplicação 28/11/2024	5,61			4,277876		
	Aplicação 29/11/2024	11,84			9,013185		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12,58			9,577695	1,313468411	9,704561
09/12/2024	RESGATE	12,26			9,328189	1,314285848	0,378372
	Aplicação 29/11/2024	0,17			0,128868		
	Aplicação 05/12/2024	12,09			9,201323		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6,22			4,731067	1,314713891	5,107439
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	8,909344
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,36			4,074576	1,315474000	12,963920
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.688,33			1.282,943935	1,315981122	1.295,927855
16/12/2024	RESGATE	1.705,70			1.295,709594	1,316421525	0,218261
	Aplicação 05/12/2024	0,50			0,376372		
	Aplicação 10/12/2024	6,23			4,731067		
	Aplicação 11/12/2024	5,00			3,801805		
	Aplicação 12/12/2024	5,36			4,074576		
	Aplicação 13/12/2024	1.688,61			1.282,725674		
17/12/2024	APLICAÇÃO	49,91			37,800828	1,316857759	38,119089
18/12/2024	APLICAÇÃO	16,18			12,282728	1,317296883	50,401817
19/12/2024	APLICAÇÃO	306,50			232,596362	1,317733419	282,898179
20/12/2024	RESGATE	370,00			280,692333	1,318169245	2,305846
	Aplicação 13/12/2024	0,29			0,218261		
	Aplicação 17/12/2024	49,96			37,800828		
	Aplicação 18/12/2024	16,19			12,282728		
	Aplicação 19/12/2024	303,58			230,290516		
23/12/2024	RESGATE	2,59			1,964204	1,318600458	0,341642
	Aplicação 19/12/2024	2,59			1,964204		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.362,87			2.549,331451	1,319039938	2.549,673093
26/12/2024	RESGATE	3.383,39			2.549,032852	1,319476914	0,840241
	Aplicação 19/12/2024	0,45			0,341642		
	Aplicação 24/12/2024	3.362,94			2.548,691210		
27/12/2024	APLICAÇÃO	231,47			175,368459	1,319906674	178,008700
31/12/2024	APLICAÇÃO	428,28			324,263032	1,320779804	500,271732
31/12/2024	SALDO ATUAL	660,75			500,271732		500,271732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,45
APLICAÇÕES (+)	6.112,50
RESGATES (-)	5.472,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	660,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 Plx agrupados

G338071323268385015
07/01/2025 13:37:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323266385016
07/01/2025 13:38:03

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9173-1 TR FONTE 07COTA ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008822		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,052038882

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

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

G338071323268385017
07/01/2025 13:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:43 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	25.200,00 C	
06/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:51 PM ANT NORTE F M EDUCACA	553.953.000.023.286	500,00 C	
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	1.560,00 C	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 FRANCISCO I OLIVEIRA	553.953.000.010.297	7.167,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:53 FRANCISCA A SOUSA SILVA	553.953.000.011.038	2.338,50 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 ANDERSON SAMUEL OLIVEIRA	553.953.000.011.889	2.040,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:53 JOSE LOPES BASTOS	553.953.000.011.949	1.944,90 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 FRANCISCO MAICO OLIVEIRA	553.953.000.011.982	5.687,00 D	
06/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:53 JOSEFA LOPES BASTOS	553.953.510.009.443	1.872,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07028262359 MARIA JARLENE FER	120.601	1.699,90 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61871198356 IARA PEREIRA DO C	120.602	1.560,00 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91416680306 ANTONIA ANTONEIDE	120.603	1.240,00 D	
08/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.630,70 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61871198356 IARA PEREIRA DO C	121.001	1.560,00 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,06 C	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.559,94 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323288385018
07/01/2025 13:38:07

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9621-0 PM ANTONINA DO NORT-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,29			1,450201		
10/12/2024	RESGATE	0,06			0,011915	5,035788879	1,438286
	Aplicação 30/12/2021	0,06			0,011915		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,28			1,438286		1,438286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,28

Valor da Cota

28/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038952

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	47,43			36,153876		
08/12/2024	APLICAÇÃO	1.630,70			1.241,131187	1,313882059	1.277,285083
10/12/2024	RESGATE	1.559,94			1.186,524317	1,314713881	90,760746
	Aplicação 24/10/2024	47,53			36,153876		
	Aplicação 08/12/2024	1.512,41			1.150,370441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	119,87			90,760746		90,760746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,43
APLICAÇÕES (+)	1.630,70
RESGATES (-)	1.559,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	119,87

Valor da Cota

28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334071407410569018
07/01/2025 14:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 8738-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071407410589019
07/01/2025 14:20:58

Cliente

Agência 3853-5
Conta 9738-5 PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006199		
31/12/2024	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

28/11/2024	5,023686688
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G338071323268365019
07/01/2025 13:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9738-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385020
07/01/2025 13:40:11

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9738-1 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,015882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,08			0,015882		0,015882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G338071323288385021
07/01/2025 13:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6
Conta corrente 9739-X PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385022
07/01/2025 13:41:25

Cliente

Agência 3953-5
Conta 9739-X PREFEITURA M A NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,004639		0,004639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023886889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332070914341291010
07/01/2025 09:30.31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9794-2 P M DE ANTONINA DO -IMFR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

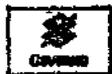
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070914341291011
07/01/2025 09:31:25

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9794-2 P M DE ANTONINA DO -HFR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	193,73			38,563882		
31/12/2024	SALDO ATUAL	195,21			38,563882		38,563882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	195,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G334071407410589020
07/01/2025 14:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

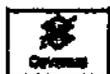
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071407410589021
07/01/2025 14:22:54

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 8891-4 ESTR DA ASSISTENCIA FARMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,86			1,166455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,90			1,166455		1,166455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,90

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038882

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

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 conta corrente

G331070947455818006
07/01/2025 09:53:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818008
07/01/2025 09:55:59

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 0921-X P M DE ANTONINA DO - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003739		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G331070947455818009
07/01/2025 09:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9957-0 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818010
07/01/2025 09:57:25

Cliente

Agência 3953-6
 Conta 9957-0 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,67			0,132463		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,67			0,132463		0,132463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,67

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	6,7661

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

G338071323266385024
07/01/2025 13:41:57

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 9996-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385025
07/01/2025 13:42:26

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 9996-1 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,57			0,113128		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,57			0,113128		0,113128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G334071428493408006
07/01/2025 14:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 10089-4 FMS-ANTONINA DO-FNS BLATB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	18.544,25 C	
				09/12 16:25 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.544,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.838,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.878,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.514,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.005.241	5.514,85 C	
				11/12 15:04 PM ANTONINA DO NORTE-FUS			
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.514,75 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2024		0000	13013	240 Pagamento farmácia	38.592	11.029,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.029,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELJANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071428493408007
07/01/2025 14:33:21

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10099-4 FMS/ANTONINA DO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112,86			86,035223		
09/12/2024	APLICAÇÃO	16.544,25			12.587,919246	1,314295848	12,673,954469
10/12/2024	RESGATE	5.514,75			4.184,638878	1,314713891	8.479,315591
	Aplicação 07/08/2024	113,11			86,035223		
	Aplicação 09/12/2024	5.401,64			4.108,603655		
11/12/2024	RESGATE	11.029,80			8.388,700345	1,315129854	92,615246
	Aplicação 09/12/2024	11.029,80			8.388,700345		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122,32			92,615246		92,615246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,86
APLICAÇÕES (+)	16.544,25
RESGATES (-)	16.544,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	122,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334071428493408006
07/01/2025 14:34:22

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10364-0 FMS-ANTONIN-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELJANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071428493408009
07/01/2025 14:34:59

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10364-0 FMS/ANTONIN-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,059316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,30			0,059316		0,059316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G331070947455618011
07/01/2025 09:58:09

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10632-1 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA MEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818013
07/01/2025 10:01:10

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10832-1 PM ANT NTE DER/ESTRADAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,00			0,188295		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,00			0,188295		0,188295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023888889
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G331070947455818014
07/01/2025 10:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10738-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818015
07/01/2025 10:02:25

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10738-7 PMAN CONST PRACA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,43			0,484141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,45			0,484141		0,484141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062036862

Rentabilidade

No mês	0,7834
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331070947455818016
07/01/2025 10:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10739-5 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818017
07/01/2025 10:03:30

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 10739-6 PMAN SEC CID REF PC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,51			0,897453		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,54			0,897453		0,897453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023685689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G3342010588881681
20/01/2025 11:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6
Conta corrente 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,36 C
Saldo							0,36 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							0,80

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3953-6
 Conta 10920-7 PM ANTONINA DO NORT-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,79			0,157255		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,80			0,157255		0,157255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,80

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686669
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

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

G338071323268385028
07/01/2025 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 10922-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385029
07/01/2025 13:44:31

Cliente

Agência 3953-5
Conta 10822-3 PM ANTONINA DO NORT-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,21			0,439478		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,22			0,439478		0,439478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G331070947455818018
07/01/2025 10:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11026-4 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818019
07/01/2025 10:05:08

Cliente

Agência 3853-5
 Conta 11026-4 PREFEITURA M A NORTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,21			0,838446		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,24			0,838446		0,838446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686989
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VEIRA 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

G332090942422350014
09/01/2025 09:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11162-7 SCFV-PI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

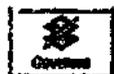
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350015
09/01/2025 09:54:30

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11162-7 SCFV/PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,34			0,066902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,34			0,066902		0,066902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7681

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 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**G334201058858166021
20/01/2025 11:04:32**Cliente - Conta atual**Agência 3953-5
Conta corrente 11429-4 PM ANTONINA DO NORT-TRANS
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JE696773 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334201058858166023
20/01/2025 11:08:15

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11429-4 PMANTONINA DO NORT-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.886/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.020,25			203,088845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.028,04			203,088845		203,088845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,78
SALDO ATUAL =	1.028,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G332090942422350016
09/01/2025 09:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	1.140,00 D	
				06/12 09:57 BARBARA DE MOURA SARAIVA			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	1.140,00 D	
				06/12 08:57 ALZIRA MIRANDA NUNES			
06/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.495	1.140,00 D	
				06/12 09:57 SUSANA DE FREITAS GOMES			
06/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.954	1.140,00 D	
				06/12 09:57 MARIA JOSE FELIX SILVA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.015.615	800,00 D	
				11/12 16:46 MARIA SOCORRO PINHO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	488,70 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.010	9.222,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.222,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.769	4.320,00 D	
				27/12 13:39 BE ESTADUAL			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.320,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.239	1.140,00 D	
				30/12 14:01 BARBARA DE MOURA SARAIVA			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.240	1.140,00 D	
				30/12 14:01 ALZIRA MIRANDA NUNES			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.447	445,00 D	
				30/12 14:00 ANTONINA DBL PSB FNAS			
30/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.495	1.140,00 D	
				30/12 14:01 SUSANA DE FREITAS GOMES			
30/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.954	1.140,00 D	
				30/12 14:01 MARIA JOSE FELIX SILVA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.005,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350017
09/01/2025 09:56:41

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11443-X ANTONINA DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.357,17			4.846,100288		
08/12/2024	RESGATE	4.580,00			3.470,631149	1,313882059	1.375,469139
	Aplicação 14/11/2024	4.580,00			3.470,631149		
11/12/2024	RESGATE	800,00			608,304950	1,315129854	767,164189
	Aplicação 14/11/2024	800,00			608,304950		
16/12/2024	RESGATE	468,70			356,040973	1,316421525	411,123216
	Aplicação 14/11/2024	468,70			356,040973		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.222,60			7.003,489888	1,316857759	7.414,813104
27/12/2024	RESGATE	4.320,00			3.272,958676	1,319906674	4.141,654428
	Aplicação 14/11/2024	542,64			411,123216		
	Aplicação 17/12/2024	3.777,36			2.861,835460		
30/12/2024	RESGATE	5.005,00			3.790,667874	1,320340837	350,966554
	Aplicação 17/12/2024	5.005,00			3.790,667874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	463,55			350,966554		350,966554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.357,17
APLICAÇÕES (+)	9.222,60
RESGATES (-)	15.153,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,48
SALDO ATUAL =	463,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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 6088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332090942422350019
08/01/2025 09:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350022
09/01/2025 09:57:57

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11445-6 ANTONINABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29,75			22,677036		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29,95			22,677036		22,677036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350023
09/01/2025 09:59:33

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6
 Conta corrente 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.815.000.010	8.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.010	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	13.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.444	1.140,00 D	
				06/12 09:58 FRANCISCA VIEIRA DA SILV			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.235,00 D	
				06/12 09:56 MATHEUS COSMO DOS SANTOS			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.567	1.235,00 D	
				06/12 09:56 CICERO PAULO ALENCAR			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	1.235,00 D	
				237 0634 04701098310 ANTONIO NETO PERE			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	1.235,00 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.603	1.235,00 D	
				380 0001 07457841343 FRANCISCO JOSE SO			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.315,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.443	445,00 C	
				30/12 14:00 ANTONINA DBL GBF FNAS			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.444	1.140,00 D	
				30/12 14:03 FRANCISCA VIEIRA DA SILV			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.006.235	1.235,00 D	
				30/12 14:03 MATHEUS COSMO DOS SANTOS			
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	555.983.000.007.567	1.235,00 D	
				30/12 14:03 CICERO PAULO ALENCAR			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	1.235,00 D	
				237 0634 04701098310 ANTONIO NETO PERE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.002	1.235,00 D	
				237 0634 03538749302 MARCIANA FELIPE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.003	1.235,00 D	
				380 0001 07457841343 FRANCISCO JOSE SO			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.870,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.010	3.567,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

09/01/2025, 10:01

Banco do Brasil

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000,010	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000,010	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000,010	3.567,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000,010	3.567,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000,010	1.846,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	16.541,10 D
			88 RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350024
09/01/2025 09:59:54

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11447-2 ANTONINA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	610,83			485,835561		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.600,00			10.354,265002	1,313468411	10.819,900563
08/12/2024	RESGATE	7.315,00			5.567,470802	1,313882059	5.252,429761
	Aplicação 31/10/2024	506,42			385,441102		
	Aplicação 21/11/2024	105,37			80,194459		
	Aplicação 05/12/2024	6.703,21			5.101,835241		
30/12/2024	RESGATE	6.870,00			5.203,201937	1,320340637	49,227824
	Aplicação 05/12/2024	6.870,00			5.203,201937		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.541,10			12.523,739729	1,320778604	12.572,967553
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.606,12			12.572,967553		12.572,967553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,83
APLICAÇÕES (+)	30.141,10
RESGATES (-)	14.185,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,19
SALDO ATUAL =	16.606,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350025
09/01/2025 10:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 11577-7 ANTONINA CRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14058	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.009	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	1.140,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958	724,20 D	
				06/12 11:08 IRENE MARIA DE ALENCAR M			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.009.958	869,04 D	
				06/12 11:08 IRENE MARIA DE ALENCAR M			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.266	2.300,00 D	
				06/12 09:47 PM A NORTE F MUN ASS SOC			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.602	1.520,00 D	
				06/12 09:50 VALERIA RODRIGUES BRITO			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.607	1.140,00 D	
				06/12 09:50 FRANCISCA I F SANTANA			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.928	1.140,00 D	
				06/12 09:50 MARIA J HERCULANO SILVA			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.187	1.520,00 D	
				06/12 09:50 NIVANY PEREIRA DE SOUSA			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.012.590	1.140,00 D	
				06/12 09:50 CAROLINE V OLIVEIRA SOUS			
06/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.015.458	1.140,00 D	
				06/12 09:50 MARIA G SANTOS ANTUNES			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.140,00 D	
				237 0634 61080921303 IRIS DIAS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.140,00 D	
				237 0634 88692450381 RAIMUNDO DE FREIT			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.520,00 D	
				104 3839 17159778372 MARIA NATECIA LIN			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.140,00 D	
				260 0001 61871649382 MARIA VIRGINIA ME			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.140,00 D	
				260 0001 61869782305 ANDRESSA PAIVA DE			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.140,00 D	
				380 0001 61869721357 MARIA SARAH MACIE			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.140,00 D	
				290 0001 06336925307 TATIELLE CARVALHO			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 07215948323 ERICA GENEUSA MEN	120.608	1,140,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07215948323 ERICA GENEUSA MEN	120.609	1,140,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.993,24 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.888.189.000.010	15.000,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.007	15.000,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:04 VALERIA RODRIGUES BRITO	553.953.000.010.802	1,520,00 D	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:04 FRANCISCA I F SANTANA	553.953.000.010.807	1,140,00 D	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:04 MARIA J HERCULANO SILVA	553.953.000.011.928	1,140,00 D	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:04 NIVANY PEREIRA DE SOUSA	553.953.000.012.187	1,520,00 D	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:04 CAROLINE V OLIVEIRA SOUS	553.953.000.012.590	1,140,00 D	
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 14:04 MARIA G SANTOS ANTUNES	553.953.510.015.458	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 61080921303 IRIS DIAS	123.001	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 68692450391 RAIMUNDO DE FREIT	123.002	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 17159776372 MARIA NATECIA LIM	123.003	1,520,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61871649382 MARIA VIRGINIA ME	123.004	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 61869782305 ANDRESSA FAIVA DE	123.005	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 61869721357 MARIA SARAH MACIE	123.006	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 06336925307 TATIELLE CARVALHO	123.007	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 07215948323 ERICA GENEUSA MEN	123.008	1,140,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17 100,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JEB96772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350026
09/01/2025 10:00:59

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11877-7 ANTONINA CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.830,07			8.255,812850		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.420,145223	1,313468411	19.675,968073
08/12/2024	RESGATE	20.993,24			15.978,024708	1,313882059	3.697,933367
	Aplicação 31/10/2024	10.847,16			8.255,812850		
	Aplicação 05/12/2024	10.148,08			7.722,211856		
17/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.390,751884	1,316857759	15.088,685251
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733419	26.471,867754
30/12/2024	RESGATE	17.100,00			12.951,201328	1,320340837	13.520,666426
	Aplicação 05/12/2024	4.882,53			3.697,933367		
	Aplicação 17/12/2024	12.217,47			9.253,287961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.857,82			13.520,886426		13.520,666426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.830,07
APLICAÇÕES (+)	45.000,00
RESGATES (-)	38.093,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,99
SALDO ATUAL =	17.857,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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**G332090942422350028
09/01/2025 10:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350029
09/01/2025 10:07:17

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11765-X ANTONINA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	524,33			104,371312		
31/12/2024	SALDO ATUAL	528,33			104,371312		104,371312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	528,33

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7881
Últimos 12 meses	8,7881

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Ptx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338071323268385035
07/01/2025 13:45:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	553,31 C	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:35 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	47.500,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.946,69 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	380,43 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.519,63 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.910,06 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	394,06 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	394,06 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	305,48 C	
05/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	1.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	694,52 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	289,92 C	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:32 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	40.000,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:26 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	44.500,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.210,08 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	283,28 C	
09/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	998,14 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.291,42 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	16,34 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.824,12 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.789,23 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.688,12 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.742,01 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86,38 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,25 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	582,93 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	285,28 C	

10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.074,37 C	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	154.083,93 D	
			10/12 11:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	83.420,00 D	
			10/12 11:23 P M A NORTE FUNDEB 40			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.401,90 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	421,31 C	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	23.129,72 D	
			11/12 15:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	3.235,00 D	
			11/12 15:22 P M A NORTE FUNDEB 40			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.943,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	335,27 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	335,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	295,03 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.047,96 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	251,55 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.299,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	251,81 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.984,53 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.236,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	438,94 C	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	3.400,00 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.225,00 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	8.400,00 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	45.100,00 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	26.630,40 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	7.330,42 D	
			18/12 14:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.646,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	302,84 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	302,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	2,67 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	250,74 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.219,78 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.782,92 C	

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.217,74 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.786,67 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,31 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,79 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	296,94 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.630,56 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	295,47 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000002492662320214019198	34.328,220	3.248.830,24 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000002492662320214019198	34.461,574	3.318.285,46 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.565,411,17 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	822,96 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.067,40 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000002492662320214019198	33.946,036	4.436.032,06 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.591,922,42 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	293.812,72 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	310.068,86 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	159,29 C	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	163.323,72 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	80.888,92 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:02 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	336.825,21 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:02 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	5.800,00 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:35 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	5.050,00 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:52 FUNDO PRECATORIO FUNDEF	553.953.000.013.835	5.886.854,87 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:53 FUNDO JUROS PREC FUNDEF	553.953.000.013.836	5.114.292,80 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.988.994,74 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,74 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.045,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.617,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.661,18 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.046,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,00 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,72 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	208,62 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	357,05 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE	123.001	52.708,43 D	

30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123,002	94.016,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	4.686,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385036
07/01/2025 13:48:23

Cliente

Agência 3953-5
Conta 11838-9 FME ANTONINA NORTE FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	153.740,83			117.197,329590		
02/12/2024	RESGATE	48.948,69			35.778,360498	1,312226547	81.420,869092
	Aplicação 28/11/2024	48.948,69			35.778,360498		
03/12/2024	APLICAÇÃO	48.910,06			37.262,912846	1,312566739	118.683,881938
04/12/2024	APLICAÇÃO	394,06			300,109271	1,313055070	118.983,981209
05/12/2024	RESGATE	694,52			528,767951	1,313468411	118.455,223258
	Aplicação 28/11/2024	694,52			528,767951		
06/12/2024	RESGATE	84.210,08			64.092,571645	1,313882059	54.362,651613
	Aplicação 28/11/2024	40.152,72			30.560,369981		
	Aplicação 28/11/2024	2.242,12			1.706,484002		
	Aplicação 29/11/2024	41.815,24			31.825,717662		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.291,42			982,594597	1,314295848	55.345,246210
10/12/2024	RESGATE	46.401,90			35.294,295068	1,314713891	20.050,951142
	Aplicação 29/11/2024	22.066,71			18.798,629496		
	Aplicação 03/12/2024	24.315,19			18.494,665572		
11/12/2024	RESGATE	25.943,41			19.726,860902	1,315129854	324,070240
	Aplicação 03/12/2024	24.682,68			18.768,247274		
	Aplicação 04/12/2024	394,68			300,109271		
	Aplicação 09/12/2024	866,05			658,524357		
12/12/2024	APLICAÇÃO	335,27			254,866306	1,315474000	578,938546
13/12/2024	APLICAÇÃO	295,03			224,190146	1,315981122	803,126692
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.299,51			1.746,788514	1,316421525	2.549,915206
17/12/2024	APLICAÇÃO	96.236,34			73.080,284747	1,316857759	75.630,199953
18/12/2024	RESGATE	98.846,88			74.885,837257	1,317296883	744,362696
	Aplicação 09/12/2024	426,90			324,070240		
	Aplicação 12/12/2024	335,73			254,866306		
	Aplicação 13/12/2024	295,32			224,190146		
	Aplicação 16/12/2024	2.301,04			1.746,788514		
	Aplicação 17/12/2024	95.287,89			72.335,922051		
19/12/2024	APLICAÇÃO	302,84			229,818865	1,317733419	974,181561
20/12/2024	APLICAÇÃO	105.630,56			80.134,292618	1,318169245	81.108,474179
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.565.411,17			4.979.075,450920	1,318600458	5.060.183,925099
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.591.822,42			3.480.108,193844	1,319476914	8.540.282,118943
27/12/2024	RESGATE	10.988.994,74			8.325.584,648800	1,319906674	214.707,472343
	Aplicação 17/12/2024	982,49			744,362696		
	Aplicação 19/12/2024	303,34			229,818865		
	Aplicação 20/12/2024	105.789,79			80.134,292618		
	Aplicação 23/12/2024	6.571.914,92			4.979.075,450920		
	Aplicação 26/12/2024	4.310.024,20			3.285.400,721501		
30/12/2024	RESGATE	4.688,18			3.549,219920	1,320340837	211.158,252423
	Aplicação 26/12/2024	4.686,18			3.549,219920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	278.893,51			211.158,252423		211.158,252423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 153.740,83
APLICAÇÕES (+) 11.413.028,68

RESGATES (-)	11.286.524,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.648,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.648,40
SALDO ATUAL =	278.893,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE695772 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

G334071428493408010
07/01/2025 14:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.038	8.048,40 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.038	1.866,76 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.574.481.000.038	423,60 C	
05/12/2024		3953	98015	470 Transferência enviada 05/12 16:00 EM M C MEDICA LTDA	551.020.000.024.806	5.050,00 D	
05/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	1.750,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2301 035518991000183 SAUDE AUDITIV	120.501	800,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.838,76 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.038	7.735,46 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.038	50.832,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.038	50.832,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.865.000.038	18.142,09 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.038	4.720,25 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.038	84.000,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.764.000.032	3.670,16 C	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:05 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	1.597,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:04 HOSPITAL MATERNIDADE SAO	551.024.000.002.616	7.850,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:04 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	850,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:17 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	40.000,00 D	
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:08 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	7.950,00 D	

06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	450,00 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.593,15 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	797,00 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	200,10 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	196,02 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:38 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.938,08 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv 237 0634 006034631000108 COMERCIO DE C	120.601	749,94 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	155.762,69 D	0,00 C
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:23 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	17.980,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.980,00 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	1.591,20 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	371,11 C	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:38 EBERT SIEBRA TELES	550.094.000.032.573	371,11 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:33 NERISVALDO R MORAIS	551.464.000.005.630	2.560,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:33 CLEIDE R 01909405302	551.464.000.018.831	1.463,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:38 PGHF S SAUDE LTDA	551.598.000.060.999	371,11 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.935,65 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	12.163,88 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 PM ANTONINA DO NORTE-FUS	553.953.000.005.241	12.100,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:33 HAWENNY MIRANDA SAMPAIO	553.953.000.011.231	2.763,50 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:38 MERCIA LUANNA PEREIRA DE	553.953.000.011.289	2.584,18 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:33 EDGAR ALVES ARRAES	553.953.000.011.797	1.330,00 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:33 ERIKA R ARRAIS RODRIGUES	553.953.000.011.801	2.584,18 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:38 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	2.432,08 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:38 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	371,11 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.077.754	1.569,18 D	

10/12/2024	3953	99015	10/12 13:33 EDNANITA ALVES ARRAES	553.953.510.009.872	4.033,03 D
			120 Transferido para Poupança		
			10/12 13:33 HIAGO FERREIRA BRAGA		
10/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.009.872	371,11 D
			10/12 13:38 HIAGO FERREIRA BRAGA		
10/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.011.479	1.341,40 D
			10/12 13:33 ELIANE FERNANDES DUCA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.100,00 D
			260 0001 049725871000109 YUDENNIS GAMB		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.100,00 D
			077 0001 052628483000104 E. SIEBRA TEL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.151,40 D
			260 0001 04220318310 MARCELO SOARES DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.425,00 D
			237 0634 02567472371 TALITA ALVES ALME		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.151,40 D
			104 3839 82950833349 MARIA PATROCINA D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.790,68 D
			237 0458 07212847357 FERNANDA FEITOSA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.827,18 D
			237 0634 03383712303 MARIANA MATOS COR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.021,64 D
			237 0634 07178048360 JESSICA MARIA ARR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.151,40 D
			104 3839 04081075840 BRAZ PEREIRA ARRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	575,70 D
			077 0001 81871871301 ANTHONY VINICIUS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	575,70 D
			380 0001 62406533301 SAMARA LAUANE DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.327,50 D
			237 0634 03928445688 COSMO FERREIRA GU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.863,90 D
			104 0018 05383890360 JAKSON ANACLETO M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.883,90 D
			104 3839 03853148330 ANTONIO RODRIGUES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.578,80 D
			260 0001 39288846387 ANTONIO ANTUNES F		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	1.151,40 D
			336 0001 62168878336 JOSE VINICIOS DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	1.500,38 D
			237 0454 92385855300 CAMILA MOURA DINI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	869,25 D
			237 0634 88638707304 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.629,11 D
			623 0001 05911797330 ELIEZER ALVES GUE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.822,10 D
			104 0613 88583112304 JAQUELINA HERCULA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.591,20 D
			237 0634 82408491380 ERIC HENRIQUE FRE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	2.085,18 D
			104 3580 61401929354 MAGDA MARIA GOMES		

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62163911357 ANTONIO JEFFERSON	121.023	1.311,18 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06598212146 YUDENNIS GAMBOA G	121.024	371,11 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88638707304 MARIA DAS GRACAS	121.025	371,11 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 05911797330 ELIEZER ALVES GUE	121.026	371,11 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 95803467391 JOAO BOSCO TAVARE	121.027	2.346,14 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62406491390 ERIC HENRIQUE FRE	121.028	1.591,20 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88638707304 MARIA DAS GRACAS	121.029	371,11 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	122.228 07 C	0 00 C
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:10 CRALAB S A EIRELI - ME	550.094.000.053.711	2.124,80 D	
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:10 LAMED C R LTDA.	553.515.000.015.644	5.732,38 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 006747463000289 FUNDACAO ANTO	121.101	1.800,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	9,657 18 C	0 00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.757.000.023	16.750,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.856.000.024	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.271.000.038	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.382.000.038	8.048,40 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 006747463000289 FUNDACAO ANTO	121.201	4.000,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	33.048,40 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.006	800,00 C	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:08 CLINICA RADIOLOGICA S AN	551.598.000.010.620	480,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	575,04 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.546,10 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	510,00 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	980,05 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	597,42 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	600,00 D	

13/12 13:58 NETO COM DE COMBUSTIVEIS						
13/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	800,00 D	
13/12 13:59 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA						
13/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	800,00 D	
13/12 13:59 FRANCISCA F FERREIRA						
13/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.299	800,00 D	
13/12 13:59 MARCOS ANTONIO DA SILVA						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	800,00 D	
237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	800,00 D	
237 0634 77140516391 RAIMUNDA FERNANDE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	800,00 D	
237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	800,00 D	
237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	800,00 D	
237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	800,00 D	
237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	800,00 D	
237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	800,00 D	
104 3839 28347122808 CICERA ELIDIANA F						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	720,00 D	
748 2301 048960284000194 GILBERTO DE A						
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	800,00 D	
237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.408,61 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.843.615.000.000	25.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.843.670.000.000	75.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.850.445.000.000	600.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	275.000,00 D	
16/12 14:58 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.241	4.800,00 D	
16/12 16:05 PM ANTONINA DO NORTE-FUS						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	420.200,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.038	28.542,76 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.023.760	4.489,11 D	
17/12 15:24 EVANDERSON ALENCAR ARAUJ						
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.037.236	2.213,50 D	
17/12 15:24 FABIANO FEITOSA RODRIGUE						

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049725671000108 YUDENNIS GAMB	121.701	13.600,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 050526889000159 PEDRO ARTHUR	121.702	5.100,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 062628463000104 E. SIEBRA TEL	121.703	8.500,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052974648000162 FONSECA BEZER	121.704	6.800,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06992995197 DIANA TERESA RODR	121.705	3.169,60 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 053340435000141 VITORIA QUEIR	121.706	8.500,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.809,45 C	0,00 C
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:01 MARCHET SA BARRETO CALLO	551.024.000.017.923	3.467,53 D	
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:05 J FRANCISCO DA COSTA	551.598.000.025.613	1.861,50 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.329,03 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.737.000.038	423,60 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423,60 D	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 031873170000104 ASSOCIACAO NE	122.001	25.000,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:26 A & B SERVICOS EM SAUDE	550.094.000.051.636	400,00 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:26 A & B SERVICOS EM SAUDE	550.094.000.051.636	230,00 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:26 A & B SERVICOS EM SAUDE	550.094.000.051.636	170,00 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:26 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.056.797	400,00 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:02 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC	550.094.000.056.797	230,00 D	
23/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:26 FRANCISCO H P S EIRELI	558.758.000.000.157	380,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.301	3.075,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.302	5.691,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.303	6.077,55 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO	122.304	790,50 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.444,65 C	0,00 C
24/12/2024	8642	75654	830 Dep dinheiro ATM	884.275.654.123.144	400,00 C	

24/12 12:31 SOP-CRATO						
24/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	400,00 D	0 00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.010.421	2.824,00 D	
30/12 16:27 NATALIA ALVES LINARD						
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.186	2.824,00 D	
30/12 16:27 CICERA ALVES RAMOS						
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.283	2.824,00 D	
30/12 16:27 LUZIA QUARESMA OLIVEIRA						
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.288	2.824,00 D	
30/12 16:27 FRANCISCA F FERREIRA						
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.005.289	2.824,00 D	
30/12 16:27 MARCOS ANTONIO DA SILVA						
30/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança	553.953.510.010.958	2.824,00 D	
30/12 16:27 JULIA MARIA VIEIRA DE MA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.824,00 D	
237 0634 42263182349 MARIA GORETE SOUS						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.824,00 D	
237 0634 47315172300 ANA NERI CORDEIRO						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.824,00 D	
237 0634 77316215372 MARIA GONCALVES D						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.824,00 D	
237 0634 77140516381 RAIMUNDA FERNANDE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.824,00 D	
237 0634 68054726368 FRANCISCA GONCALV						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.824,00 D	
237 0634 47486295172 DELFINA HELENA PE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.824,00 D	
237 0634 47315148353 ANTONIA NONATO SA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.824,00 D	
237 0634 83013571934 IVANILDA ALVES PE						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.824,00 D	
237 0634 68055820325 FRANCISCA IRANEUD						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.824,00 D	
237 0634 68055463387 CICERA GONCALVES						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.824,00 D	
104 3839 28347122808 CICERA ELIDIANA F						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	2.824,00 D	
250 0001 61080412344 MARIA TALINEIS VI						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.832 00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071426493408011
07/01/2025 14:35:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12108-8 CE 230080 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,91			1,459324		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.838,76			2.161,270096	1,313468411	2.162,729420
06/12/2024	APLICAÇÃO	155.762,69			118.551,500823	1,313882059	120.714,230243
09/12/2024	RESGATE	17.980,00			13.660,329301	1,314285848	107.033,900942
	Aplicação 13/11/2024	1,92			1,459324		
	Aplicação 05/12/2024	2.840,55			2.161,270096		
	Aplicação 06/12/2024	15.137,53			11.517,599881		
10/12/2024	RESGATE	122.228,07			92.969,330313	1,314713891	14.064,570629
	Aplicação 06/12/2024	122.228,07			92.969,330313		
11/12/2024	RESGATE	9.657,18			7.343,137996	1,315129854	6.721,432633
	Aplicação 06/12/2024	9.657,18			7.343,137896		
12/12/2024	APLICAÇÃO	33.048,40			25.122,807444	1,315474000	31.844,240077
13/12/2024	RESGATE	16.408,61			12.468,727496	1,315981122	19.375,512581
	Aplicação 06/12/2024	6.845,28			6.721,432633		
	Aplicação 12/12/2024	7.563,33			5.747,294863		
16/12/2024	APLICAÇÃO	420.200,00			319.198,670046	1,316421525	338.574,182627
17/12/2024	RESGATE	23.809,45			18.080,502497	1,316857759	320.493,680130
	Aplicação 12/12/2024	23.809,45			18.080,502497		
18/12/2024	RESGATE	5.329,03			4.045,428232	1,317296883	316.448,251898
	Aplicação 12/12/2024	1.705,91			1.295,010084		
	Aplicação 16/12/2024	3.623,12			2.750,416148		
19/12/2024	APLICAÇÃO	423,60			321,461073	1,317733419	316.769,712971
20/12/2024	RESGATE	25.000,00			18.985,898141	1,318169245	297.804,014830
	Aplicação 16/12/2024	25.000,00			18.965,696141		
23/12/2024	RESGATE	17.444,85			13.229,870818	1,318600458	284.574,344012
	Aplicação 18/12/2024	17.444,65			13.229,870818		
24/12/2024	APLICAÇÃO	400,00			303,250863	1,319039938	284.877,594875
30/12/2024	RESGATE	50.832,00			38.499,150049	1,320340837	246.378,444826
	Aplicação 16/12/2024	50.832,00			38.499,150049		
31/12/2024	SALDO ATUAL	325.411,62			246.378,444826		246.378,444826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,91
APLICAÇÕES (+)	612.673,45
RESGATES (-)	288.688,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,25
SALDO ATUAL =	325.411,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334071428493408013
07/01/2025 14:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.657.500.000.000	98.846 00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.846,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE608772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334071428493408014
07/01/2025 14:45:21

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12109-6 CE 230080 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,24			7,040565		
18/12/2024	APLICAÇÃO	98.846,00			75.086,691335	1,316421525	75.093,931900
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.182,53			75.093,931900		75.093,931900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,24
APLICAÇÕES (+)	98.846,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,29
SALDO ATUAL =	99.182,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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**G332090942422350030
09/01/2025 10:08:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350031
09/01/2025 10:09:03

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12121-5 ANTONINA DO NCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,45			20,591926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104,24			20,591926		20,591926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	104,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686889
31/12/2024	5,082038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G332090942422350033
09/01/2025 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350034
09/01/2025 10:12:09

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12122-3 ANTONINA DO NCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.988/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,76			0,350988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,78			0,350988		0,350988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038982

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331070947455818020
07/01/2025 10:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 3953-6
Conta corrente 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818022
07/01/2025 10:06:32

Cliente

Agência 3853-5
Conta 12215-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,07			0,014458		
31/12/2024	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

29/11/2024	5,023688888
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G332090942422350035
09/01/2025 10:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12591-1 ANTONINA DSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350036
09/01/2025 10:14:58

Cliente

Agência 3953-5
Conta 12591-1 ANTONINA DSIQTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117,39			89,484783		
31/12/2024	SALDO ATUAL	118,19			89,484783		89,484783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	118,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090842422350037
09/01/2025 10:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12837-3 ANTONINA DOBLIGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350036
09/01/2025 10:16:25

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12837-3 ANTONINA DOBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,08			6,919879		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,14			6,919879		6,919879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,14

Valor da Cota

28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332090942422350040
09/01/2025 10:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12783-3 SIGTV230080420220001 GNDS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350041
09/01/2025 10:29:24

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12783-3 SIGTV230080420220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295,53			225,285016		
31/12/2024	SALDO ATUAL	297,55			225,285016		225,285016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	297,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350043
09/01/2025 10:30:17

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350044
09/01/2025 10:30:40

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 12784-1 SIGTV230080420220002 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59,47			45,333640		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,88			45,333640		45,333640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	59,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Pbx agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332090942422350045
09/01/2025 10:31:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 13050-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350045
09/01/2025 10:31:43

Cliente

Agência 3953-5
Conta 1305D-8 ANTONINANORPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.349,90			9.414,387159		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.434,33			9.414,387159		9.414,387159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.349,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,43
SALDO ATUAL =	12.434,33

Valor da Cota

28/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VEIRA 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

G332090942422350047
09/01/2025 10:32:38

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

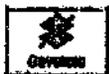
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350045
09/01/2025 10:33:29

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13159-8 SIGTV230080420230001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	320,93			244,644961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,12			244,644961		244,644961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	323,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

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

G331070947455818025
07/01/2025 10.07:53

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13180-8 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Período do extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455618026
07/01/2025 10:08:31

Cliente

Agência 3853-5
 Conta 13180-6 TRANSF ESPECIAIS-2300804
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,73			1,320760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,74			1,320760		1,320780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350064
09/01/2025 10:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13212-8 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350065
09/01/2025 10:51:19

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13212-6 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	791,84			603,624189		
31/12/2024	SALDO ATUAL	797,25			603,624189		603,624189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,41
SALDO ATUAL =	797,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331070947455818028
07/01/2025 10:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13213-6 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455618029
07/01/2025 10:09:42

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13213-6 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	317,54			242,061588		
31/12/2024	SALDO ATUAL	319,71			242,061588		242,061588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	319,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

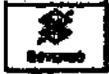
Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334071428493408016
07/01/2025 14:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13248-9 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14058	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.447.858.000.032	82.358,48 C	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	2.156,01 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:02 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	9.075,94 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	25.401,61 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.598,27 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:01 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.829,17 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:07 MERCIA LUANNA PEREIRA DE	553.953.000.011.299	2.351,41 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:07 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	1.305,31 D	
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:07 EDNANITA ALVES ARRAES	553.953.000.077.754	2.351,41 D	
02/12/2024		3953	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 15:07 ELIANE FERNANDES DUCA	553.953.510.011.479	1.406,41 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62163911357 ANTONIO JEFFERSON	120.201	1.330,73 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 62406491390 ERIC HENRIQUE FRE	120.202	1.270,01 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 07212647357 FERNANDA FEITOSA	120.203	1.928,81 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 61401929354 MAGDA MARIA GOMES	120.204	2.351,41 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,02 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.543.000.033	82.356,48 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.356,48 D	0,00 C
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	23.550,42 D	
10/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.391,31 D	

10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:00 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.265,21 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:37 MERCIA LUANNA PEREIRA DE	553.953.000.011.299	2.351,41 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:37 FRANCISCA CLARISSE SOUSA	553.953.000.012.234	1.305,31 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:37 EDNANITA ALVES ARRAES	553.953.000.077.754	2.351,41 D	
10/12/2024	3953	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 16:37 ELIANE FERNANDES DUCA	553.953.510.011.478	1.408,41 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 82163811357 ANTONIO JEFFERSON	121.001	1.330,73 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 82406491390 ERIC HENRIQUE FRE	121.002	1.270,01 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 07212647357 FERNANDA FEITOSA	121.003	1.828,81 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 61401929354 MAGDA MARIA GOMES	121.004	2.351,41 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.502,44 C	0,00 C
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:19 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	11.698,05 C	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:10 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	2.188,01 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:23 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	11.698,05 D	
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:10 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	11.698,05 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.894,06 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071428493408017
07/01/2025 14:47:31

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13248-8 CE 230080 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,92			1,468196		
02/12/2024	RESGATE	0,02			0,015241	1,312228547	1,450955
	Aplicação 30/09/2024	0,02			0,015241		
08/12/2024	APLICAÇÃO	62.356,48			47.459,724084	1,313882059	47.461,175039
10/12/2024	RESGATE	48.502,44			38.892,011510	1,314713891	10.569,183529
	Aplicação 30/09/2024	1,81			1,374317		
	Aplicação 04/11/2024	0,10			0,076638		
	Aplicação 08/12/2024	48.500,53			36.890,580555		
13/12/2024	RESGATE	13.894,06			10.557,947806	1,315881122	11,215723
	Aplicação 08/12/2024	13.894,06			10.557,947806		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,81			11,215723		11,215723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,92
APLICAÇÕES (+)	62.356,48
RESGATES (-)	62.396,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,93
SALDO ATUAL =	14,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G33107094745581803D
07/01/2025 10:10:18

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13280-2 MUNICIPIO SEC M AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,86 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818031
07/01/2025 10:11:11

Cliente

Agência	3953-5
Conta	13280-2 MUNICIPIO SEC M AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338071323268385038
07/01/2025 13:47:03

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385039
07/01/2025 13:47:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13350-7 PM ANTONINA DO NORT-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.788,27			5.937,034064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.841,51			5.937,034064		5.937,034064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.788,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,24
SALDO ATUAL =	7.841,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350050
09/01/2025 10:35:17



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13355-8 SIGTV230080420230002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090842422350051
09/01/2025 10:36:07

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13355-8 SIGTV230080420230002 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24,26			18,494414		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24,43			18,494414		18,494414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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**G332090842422350059
09/01/2025 10:42:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 13357-4 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.543	29.445,00 D	
				30/12 14:28 JOSEFA G D C 03406818374			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.445 00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350060
09/01/2025 10:42:34

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13357-4 MUNICIPIO DE ANTONINA DO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.926,41			55.592,132667		
30/12/2024	RESGATE	29.445,00			22.301,059829	1,320340837	33.291,072838
	Aplicação 08/03/2024	29.445,00			22.301,059829		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.970,17			33.291,072838		33.291,072838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.926,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.445,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	488,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	488,76
SALDO ATUAL =	43.970,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331070947455818033
07/01/2025 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13482-1 TRANSF ESPECIAIS-2300804
 Período do extrato da 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	45.454,50 C	
16/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	40.909,10 C	
16/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	46.753,25 C	
16/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	71.700,00 C	
16/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:03 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	86.741,60 C	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:05 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	4.819,46 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:05 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	14.331,80 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:07 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	1.558,00 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	19.338,07 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	18.447,11 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	6.210,00 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	15.487,81 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:08 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	9.621,21 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	15.408,00 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	9.124,18 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	16.443,10 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	348,60 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	21.477,90 D	
16/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	21.309,80 D	

16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	26.595,00 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:13 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	80,00 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:15 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	19.856,00 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:15 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	13.868,93 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:15 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	15.282,50 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:15 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	12.626,88 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:19 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	1.730,80 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:27 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	1.051,15 D	
16/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 16/12 15:27 VIA MEDICAMENTOS COMERC	550.547.000.030.115	6.115,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	447,15 D	0,00 C
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:49 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	6.000,00 C	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	465,04 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	358,05 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	766,00 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	216,00 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.908,65 D	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:50 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	825,08 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0834 008034631000108 COMERCIO DE C	122.001	1.291,36 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	149,82 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818034
07/01/2025 10:12:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13482-1 TRANSF ESPECIAIS-2300804
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,76			4,390805		
16/12/2024	APLICAÇÃO	447,15			339,870836	1,316421525	344,061841
20/12/2024	APLICAÇÃO	149,82			113,657635	1,316169245	457,719276
31/12/2024	SALDO ATUAL	604,55			457,719276		457,719276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,76
APLICAÇÕES (+)	596,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	604,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G331070947455818035
07/01/2025 10:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13516-X MUN ANT NORTE - CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			6,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818036
07/01/2025 10:13:25

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13516-X MUN ANT NORTE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332090942422350052
09/01/2025 10:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 13768-5 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.329.614	2.250,00 C	
				104 0918 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.013.768	1.500,00 D	
				06/12 11:09 BE ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090842422350053
09/01/2025 10:38:20

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13766-5 P3B ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.259,78			1.722,637099		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,642951	1,312226547	3.437,280050
08/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.141,854983	1,313882059	2.295,625067
	Aplicação 18/11/2024	6,95			5,286536		
	Aplicação 25/11/2024	1.493,05			1.136,366447		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.032,01			2.295,625067		2.295,625067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,78
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	1.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	3.032,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Extrato da Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5

Conta corrente 13769-3 BE ESTADUAL

Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.967.518	750,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	553.953.000.013.768	1.500,00 C	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.310,00 D	
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.810,00 C	0,00 C
27/12/2024		+ Transferência recebida	553.853.000.011.443	4.320,00 C	
27/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.312,09 D	
27/12/2024		+ BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,91 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707078 FRANCISCO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350058
09/01/2025 10:41:07

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13769-3 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.090,72			1.593,761585		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	2.165,161101
08/12/2024	RESGATE	2.810,00			2.138,700335	1,313882059	26,460766
	Aplicação 18/11/2024	589,51			448,877260		
	Aplicação 22/11/2024	752,37			572,834804		
	Aplicação 25/11/2024	752,13			572,449521		
	Aplicação 03/12/2024	715,99			544,938750		
27/12/2024	APLICAÇÃO	7,91			5,992847	1,319906674	32,453613
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,86			32,453613		32,453613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090,72
APLICAÇÕES (+)	757,91
RESGATES (-)	2.810,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	42,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G332090942422350006
09/01/2025 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 13835-5 FUNDO PRECATORIO FUNDEF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	5.886.854 87 C	5.886.854,87 C
				27/12 13:52 FME ANTONINA NORTE FEB			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.886.854,87 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332090942422350007
09/01/2025 09:49:31**Cliente**

Agência	3953-5
Conta	13835-5 FUNDO PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332090942422350008
09/01/2025 09:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 3853-5
Conta corrente 13836-3 FUNDO JUROS PREC FUNDEF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		3853	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.011.838	5.114.292,89 C	5.114.292,89 C
				27/12 13:53 FME ANTONINA NORTE FEB			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.114.292,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE896772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350009
09/01/2025 09:50:45

Cliente

Agência 3953-5
Conta 13836-3 FUNDO JUROS PREC FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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**G332090942422350081
09/01/2025 10:43:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3953-5
 Conta corrente 13840-1 SIGTV230080420240001 GND3
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2024		0000	14058	632 Ordem Bancária	7.147.261.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0 00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090942422350062
09/01/2025 10:43:30

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 13840-1 SIGTV230080420240001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			151.575,217328	1,319476914	151.575,217328
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.197,46			151.575,217328		151.575,217328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,46
SALDO ATUAL =	200.197,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334071428493408018
07/01/2025 14:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE898772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071428493408019
07/01/2025 14:49:18

Cliente

Agência 3953-5
Conta 15340-0 UNID HOSP ANTONIO ROSENO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,13			0,026577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,13			0,026577		0,026577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvtdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338071323268385040
07/01/2025 13:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 23286-6 PM ANT NORTE F M EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
02/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.008.781	47.500,00 C	
				02/12 15:36 P A NORTE FUNDEB 40			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.280	37.950,00 D	
				02/12 15:37 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
02/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.030.000	9.546,51 D	
				02/12 15:37 FRANCISCO E A DE ANDRADE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	640,00 C	
				03/12 15:47 P A NORTE COTA PARTE ICM			
03/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.187	100,00 C	
				03/12 15:50 P A NORTE COTA PARTE ICM			
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.874	100,00 D	
				03/12 15:49 CRISTIANE FERREIRA ARAI			
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.005.983	100,00 D	
				03/12 15:49 ELIANE CADETE DE ARAUJO			
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.021	100,00 D	
				03/12 15:49 MARIA GIULI DE SANTANA			
03/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.039	100,00 D	
				03/12 15:49 MARIA FABIANA SOUSA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	200,00 D	
				237 0634 98847671320 BARTOLOMEU BATIST			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	100,00 D	
				260 0001 04792333300 ANGELICA APARECID			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.331	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.332	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	2.830 00 C	
				04/12 11:08 P A NORTE COTA PARTE ICM			
04/12/2024		3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.187	8.000,00 C	
				04/12 14:01 P A NORTE COTA PARTE ICM			
04/12/2024		3953	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	8.000,00 D	
				04/12 14:02 CONTAP-CONSULTORIA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.812,27 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.028.412	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,73 D	0 00 C
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:37 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	5.725 00 C	
05/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:30 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	1.000 00 C	
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:38 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.391,45 D	
05/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:38 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.391,45 D	
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	1 03 C	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.87 C	0 00 C
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:34 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	28.200,00 C	
06/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:28 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	44.500,00 C	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:28 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	46.740,00 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:43 PM ANTONINA DO NORT-MERE	553.953.000.009.621	25.200,00 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 PM ANTONINA DO NORT-MERE	553.953.000.009.821	500,00 D	
06/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:43 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	1.265,04 D	
06/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,28 C	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4 76 C	0,00 C
09/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:28 PM ANTONINA DO NORTE -PT	553.953.000.003.280	880,00 C	
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:28 ADILSON T FERNANDES	553.953.000.006.648	100,00 D	
09/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:26 ANTONIA BASTOS DA SILVA	553.953.000.010.965	360,00 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 237 0634 99847671320 BARTOLOMEU BATIST	120.901	400,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.113.060	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,00 D	0 00 C
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:54 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	383.400,00 C	
10/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:52 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	360 00 C	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:56 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	7.774,39 D	
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.648	360,00 D	

			10/12 14:56 ADILSON T FERNANDES			
10/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	375.600,00 D	
			10/12 10:58 P M A NORTE FUNDEB 40			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	25,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	8.390,00 C	
			11/12 14:41 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	2.525,00 C	
			11/12 14:59 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	500,00 D	
			11/12 15:07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
11/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.008.781	8.390,00 D	
			11/12 15:07 P M A NORTE FUNDEB 40			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.420,00 D	
			260 0001 013951237000108 FRANCISCO OLI			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.919	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.121.920	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0 75 C	
			BB RF CP Automático S.Público			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	18,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.007	13.480,00 C	
			13/12 11:39 PREF MUNICIPAL ANTONINA			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.198	10.150,00 D	
			13/12 11:49 PM ANTONINA DO NORTE-QSE			
13/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.011.784	726,12 D	
			13/12 11:51 NETO COM DE COMBUSTIVEIS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.069,25 D	
			104 3839 014180685000100 LUIZ JOSE DO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	510,15 D	
			237 0634 62164799390 FABIO DE ASSUNCAO			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.290	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.040.291	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	0,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.003.280	100,00 C	
			17/12 16:31 PM ANTONINA DO NORTE -PT			
17/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.006.648	100,00 D	0,00 C
			17/12 16:33 ADILSON T FERNANDES			
18/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	6.710 00 C	
			18/12 11:58 P A NORTE COTA PARTE ICM			
18/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida	553.953.000.007.197	13.000,00 C	
			18/12 14:18 P A NORTE COTA PARTE ICM			
18/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada	553.953.000.003.289	6.707,00 D	
			18/12 14:22 PREF MUN ANT DO NORTE CE			

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.801	3.710,75 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.802	5.728,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 019167631000128 K. B. R. RODR	121.803	3.475,25 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.842	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.843	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.844	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,50 D	0,00 C
20/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 20/12 15:51 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	855,00 C	
20/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:57 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	852,04 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,98 D	0,00 C
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:21 P A NORTE COTA PARTE ICM	553.953.000.007.197	3.500,00 C	
27/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 27/12 10:05 P M A NORTE FUNDEB 40	553.953.000.008.781	5.800,00 C	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:28 GLEIDSON FERNANDES DE OL	551.482.000.020.855	3.500,00 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:07 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	5.056,60 D	
27/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:07 NETO COM DE COMBUSTIVEIS	553.953.000.011.794	644,48 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98,92 D	0,00 C
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:03 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	2.400,00 C	
30/12/2024	3953	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:57 PREF MUNICIPAL ANTONINA	553.953.000.003.007	1.845,00 C	
30/12/2024	3953	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:57 PREF MUN ANT DO NORTE CE	553.953.000.003.289	1.841,18 D	
30/12/2024	0000	13105	438 TED 104 3839 007594500000148 MUNICIPIO DE	123.001	2.384,82 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.100.527	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,90 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071323268385041
07/01/2025 13:48:28

Cliente

Agência 3953-5
Conta 23288-6 P M A NORTE FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	750,44			149,379371		
05/12/2024	RESGATE	1,03			0,204747	5,030587988	149,174624
	Aplicação 12/09/2022	1,03			0,204747		
08/12/2024	RESGATE	0,28			0,055640	5,032318662	149,118984
	Aplicação 12/09/2022	0,28			0,055640		
11/12/2024	RESGATE	0,75			0,148883	5,037507421	148,970101
	Aplicação 12/09/2022	0,75			0,148883		
31/12/2024	SALDO ATUAL	754,09			148,970101		148,970101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	754,09

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,082038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40,37			30,771876		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3,49			2,659601	1,312226547	33,431477
03/12/2024	APLICAÇÃO	16,00			12,189856	1,312568739	45,621333
04/12/2024	APLICAÇÃO	5,73			4,363868	1,313055070	49,985201
05/12/2024	RESGATE	58,87			43,297577	1,313468411	6,667624
	Aplicação 27/11/2024	40,42			30,771876		
	Aplicação 02/12/2024	3,49			2,659601		
	Aplicação 03/12/2024	12,98			9,886100		
06/12/2024	RESGATE	4,76			3,622852	1,313882059	3,064772
	Aplicação 03/12/2024	3,05			2,323756		
	Aplicação 04/12/2024	1,71			1,299096		
09/12/2024	APLICAÇÃO	8,00			6,086909	1,314295848	9,151681
10/12/2024	APLICAÇÃO	25,81			19,478523	1,314713891	28,631204
11/12/2024	RESGATE	18,25			13,876957	1,315129854	14,754247
	Aplicação 04/12/2024	4,03			3,064772		
	Aplicação 09/12/2024	8,01			6,086909		
	Aplicação 10/12/2024	6,21			4,725276		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,48			0,364746	1,315981122	15,118993
18/12/2024	APLICAÇÃO	52,50			39,854341	1,317296883	54,973334

20/12/2024	APLICAÇÃO	2,96	2,245538	1,318169245	57,218872
27/12/2024	APLICAÇÃO	98,92	74,944692	1,319906674	132,163564
30/12/2024	APLICAÇÃO	6,90	5,225823	1,320340837	137,369487
31/12/2024	SALDO ATUAL	181,48	137,369487		137,369487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,37
APLICAÇÕES (+)	220,59
RESGATES (-)	79,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	181,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334200838440819011
20/01/2025 09:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
Conta corrente 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI NOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3953-5
Conta 58044-9 PM. ANTONINA DO NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S Public: Automatico - CNPJ. 4.288 066/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,48			0,095917		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,49			0,095917		0,095917

Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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 Pbx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331070947455818037
07/01/2025 10:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 3953-5
 Conta corrente 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.603,71 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,03 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.587,68 D	0 00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696772 ELIANA VIEIRA DE SOUZA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331070947455818038
07/01/2025 10:14:35

Cliente

Agência 3953-5
 Conta 283142-2 P MUN ANTONINA NORTE CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,66			4,317989		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.587,99			1.202,477387	1,320340837	1.206,795376
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.593,91			1.206,795376		1.206,795376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	1.587,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	1.593,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,5936
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP N 4200

Conta: 3839 | 006 | 00000013-1

Data: 07/01/2025 - 10:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	312673	APLICACAO	310,79 D	310,79 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	310,79 C	0,00 C
03/12/2024	396571	RESGATE	35,27 C	35,27 C
03/12/2024	170851	REP IPVA	276,73 C	312,00 C
03/12/2024	110649	ENVIO TED	300,00 D	12,00 C
03/12/2024	110649	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
04/12/2024	568357	RESGATE	271,08 C	271,08 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	220,92 C	492,00 C
04/12/2024	109455	ENVIO TED	480,00 D	12,00 C
04/12/2024	109455	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	282067	RESGATE	4,25 C	4,25 C
05/12/2024	170851	REP IPVA	1.777,75 C	1.782,00 C
05/12/2024	116650	ENVIO TED	1.770,00 D	12,00 C
05/12/2024	116650	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	605099	APLICACAO	282,19 D	282,19 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	282,19 C	0,00 C
09/12/2024	431325	RESGATE	280,92 C	280,92 C
09/12/2024	170851	REP IPVA	51,08 C	332,00 C
09/12/2024	112549	ENVIO TED	320,00 D	12,00 C
09/12/2024	112549	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	170851	REP IPVA	574,91 C	574,91 C
10/12/2024	116069	ENVIO TED	560,00 D	14,91 C
10/12/2024	116069	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2,91 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	2,91 D	0,00 C
11/12/2024	238918	RESGATE	9,53 C	9,53 C
11/12/2024	170851	REP IPVA	2.862,47 C	2.872,00 C
11/12/2024	118497	ENVIO TED	2.860,00 D	12,00 C

11/12/2024	118497	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
12/12/2024	429709	APLICACAO	60,28 D	60,28 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	60,28 C	0,00 C
13/12/2024	304395	APLICACAO	65,39 D	65,39 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	65,39 C	0,00 C
16/12/2024	277084	APLICACAO	20,22 D	20,22 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	20,22 C	0,00 C
17/12/2024	293646	APLICACAO	18,77 D	18,77 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	18,77 C	0,00 C
18/12/2024	727152	RESGATE	159,68 C	159,68 C
18/12/2024	170851	REP IPVA	572,32 C	732,00 C
18/12/2024	119679	ENVIO TED	720,00 D	12,00 C
18/12/2024	119679	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	737740	APLICACAO	1.473,77 D	1.473,77 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	1.473,77 C	0,00 C
20/12/2024	877366	RESGATE	1.465,08 C	1.465,08 C
20/12/2024	170851	REP IPVA	26,92 C	1.492,00 C
20/12/2024	122797	ENVIO TED	1.480,00 D	12,00 C
20/12/2024	122797	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	248202	APLICACAO	157,89 D	157,89 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	157,89 C	0,00 C
24/12/2024	242324	RESGATE	172,00 C	172,00 C
24/12/2024	105015	ENVIO TED	160,00 D	12,00 C
24/12/2024	105015	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	580565	RESGATE	0,42 C	0,42 C
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.011,58 C	1.012,00 C
26/12/2024	113105	ENVIO TED	1.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	113105	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	1,20 D	1,20 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	1,20 C	0,00 C
27/12/2024	329429	APLICACAO	189,91 D	189,91 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	189,91 C	0,00 C
30/12/2024	399670	APLICACAO	46,95 D	46,95 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	46,95 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	6,01137400

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 0008.000000000013-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,16C	0,777005
Aplicações	2.629,07C	329,233911
Resgates	2.399,43D	300,421669
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237,05C	29,589248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	310,79C	39,062549
03 / 12	RESGATE	35,27D	4,432091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	271,08D	34,049647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4,26D	0,533831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	282,19C	35,421826
09 / 12	RESGATE	280,92D	35,250717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2,91C	0,365038
11 / 12	RESGATE	9,53D	1,194548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	60,26C	7,558784
13 / 12	APLICACAO	65,39C	8,194444
16 / 12	APLICACAO	20,22C	2,532968
17 / 12	APLICACAO	18,77C	2,350498
18 / 12	RESGATE	159,68D	19,989276

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 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
---------------------------------	---	--

Cliante

Nome MAPP N 4200	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000300000013-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,18C	0,777005
Aplicações	2.629,07C	329,233911
Resgates	2.399,43D	300,421669
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237,05C	29,589248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	APLICACAO	1.473,77C	184,421970
20/12	RESGATE	1.485,08D	183,269072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	157,89C	19,743552
24/12	RESGATE	172,00D	21,499988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	0,42D	0,052499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	RESGATE	1,20D	0,149998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	189,91C	23,721759
30/12	APLICACAO	46,95C	5,852488

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 de 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
Ouvvidoria: 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 por período

Cliente: MAPP N 4200

Conta: 3839 | 006 | 00000057-3

Data: 07/01/2025 - 10:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0056	Emissão 07/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000000057-3	Mês/Ano 12/2024	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 Salda	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
Duvidória: 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	600,00C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	500,00C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	600,00C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	600,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato por período

Cliente: MAPP N 4200

Conta: 3839 | 006 | 00000121-9

Data: 07/01/2025 - 10:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7250	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd 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 Saída	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\$	Qtd 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:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071064-3

Nome:

10 FESTIVAL JUNINO DO MUN ANT NO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2024	-	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:

3839600004

Conta Referência:

3839/006/00071065-1

Nome:

MAPP N 3987

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP N 4200

Conta: 3839 | 006 | 00071068-6

Data: 07/01/2025 - 10:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000071068- 6	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
---------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	714,71C	89,859711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719,90C	89,859711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Conta: 3839 | 006 | 00071162-3

Data: 07/01/2025 - 13:50

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86.262,79 C
17/12/2024	000001	CRED TED	1.393,48 C	87.656,27 C
19/12/2024	043875	DB OBT CE	14.206,68 D	73.449,59 C
19/12/2024	043955	DB OBT CE	15.307,81 D	58.141,78 C
19/12/2024	043956	DB OBT CE	5.732,80 D	52.408,98 C
19/12/2024	043958	DB OBT CE	46.822,00 D	5.586,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Conta: 3839 | 006 | 00071182-8

Data: 09/01/2025 - 09:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 21/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0008.000000071182-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.352,41C	547,222947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.384,01C	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
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

Conta: 3839 | 006 | 00071188-7

Data: 07/01/2025 - 10:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	238935	RESGATE	12.441,23 C	12.441,23 C
11/12/2024	038588	DB OBT CE	12.441,23 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,96363200	8,01137400

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.417,00C	1.561,173748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.441,23D	1.560,155484
Rendimento Bruto no Mês	32,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,18C	1,018264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	12.441,23D	1.560,155484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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	

**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONIMA DO NORTE

Conta: 3839 | 006 | 00071189-5

Data: 07/01/2025 - 10:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	238936	RESGATE	12.581,03 C	12.581,03 C
11/12/2024	038594	DB OBT CE	12.581,03 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0008.000000071189-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.556,53C	1.578,716612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.581,03D	1.577,685808
Rendimento Bruto no Mês	32,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,28C	1,030804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	12.581,03D	1.577,685808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: 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 por período

Cliente: MUNIC DE ANT DO NORTE MAPP 3987

Conta: 3839 | 006 | 00071198-4

Data: 07/01/2025 - 10:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 0006.000000071198-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895,29C	238,291911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.909,05C	238,291911
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 por período

Ciente: PMANSEUCPAIC

Conta: 3839 | 006 | 00071244-1

Data: 07/01/2025 - 13:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	865,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 07/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PMANSEDUCAIC	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000071244-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.140,56C	4.292,449451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	247,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.388,42C	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
------	-----------	-----------	---------------

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
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: M ANTONINA DO NORTE MAPP2829

Conta: 3839 | 006 | 00071253-0

Data: 09/01/2025 - 10:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	427,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PMAN MAPP 2830

Conta: 3839 | 006 | 00071260-3

Data: 07/01/2025 - 10:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.714,45 C
13/12/2024	000001	CRED TED	37.169,29 C	39.883,74 C
20/12/2024	170851	CD S2 OB55	150.000,00 C	189.883,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMAN MAPP 2519

Conta: 3839 | 006 | 00071261-1

Data: 07/01/2025 - 10:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: M ANTONINA DO NORTE 8 ANO

Conta: 3839 | 006 | 00071276-0

Data: 07/01/2025 - 13:55

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.047,00 C
20/12/2024	044949	DB OBT CE	20.182,60 D ✓	25.864,40 C
20/12/2024	044957	DB OBT CE	4.479,75 D ✓	21.384,65 C
20/12/2024	044959	DB OBT CE	12.710,40 D ✓	8.674,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ANTONINA DO N MAP5342

Conta: 3839 | 006 | 00071287-5

Data: 09/01/2025 - 09:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.333,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS ANTONINA DO FNSBLAFB

Conta: 3839 | 006 | 00624019-3

Data: 09/01/2025 - 09:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3839600062

3839/006/00624020-7

FMS ANTONINA DO FNSBLATB

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	0,35C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,35C
31/12/2024	-	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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 3839600062
 3839/006/00624023-1
 FMS ANTONINA DO FNSBLVGS
 de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	2,15C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	2,15C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	2,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FMS ANTONINA DO FNSBLVGS

Conta: 3839 | 006 | 00624027-4

Data: 09/01/2025 - 09:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Mese(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.615,64C	3.346,350039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.808,87C	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso 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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0065	Emissão 21/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000624029-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,70C	41,453295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332,09C	41,453295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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: MAPP N 4200

Conta: 3839 | 006 | 00647007-5

Data: 07/01/2025 - 10:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 0055	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 0006.000000647007-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,07C	1,895588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,18C	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	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 - 728 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ANTONINA

Conta: 3839 | 006 | 00647081-4

Data: 07/01/2025 - 10:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 07.594.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000647081-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.469,88C	292.518,308808
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.469,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	616.939,25C	292.518,306806
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 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: MUNICIPIO DE ANTONINA

Conta: 3839 | 006 | 00647083-0

Data: 07/01/2025 - 10:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMPOS SALES, CE	Código 3839	Operação 5413	Emissão 24/01/2025
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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	CPF/CNPJ 07.694.500/0001-48	Conta Corrente 0006.000000647083-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.332.644,97C	636.477,116823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.724,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.342.369,70C	636.477,116823
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
Ouvicaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 2024

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPELHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0111 2.001	Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal					CHAN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
30/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010011	02010004	est 30010006	DUODECIMO	046155 R\$	10.833,12
30/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010013	02010004	est 30010008	DUODECIMO	081520 R\$	250,00
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020020	02010004	est 20020020	DUODECIMO	040768 R\$	4.482,45
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030019	02010004	est 20030015	DUODECIMO	085240 R\$	4.287,26
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040002	02010004	est 23040001	DUODECIMO	003234 R\$	250,00
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040003	02010004	est 23040002	DUODECIMO	000085 R\$	4.610,60
20/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	02010004	est 20050015	DUODECIMO	970082 R\$	4.513,90
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060026	02010004	est 20060022	DUODECIMO	062004 R\$	4.513,90
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070055	02010004	est 19070029	DUODECIMO	030727 R\$	4.821,53
20/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080048	02010004	est 20080029	DUODECIMO	385242 R\$	4.513,90
19/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090001	02010004	est 19090001	DUODECIMO	R\$	6.923,34
19/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19090001	02090029	est 19090002	DUODECIMO	19090001 R\$	2.531,35
24/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	24090003	02090029	est 24090003	DUODECIMO	R\$	4.513,90
11/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11100001	02090029	est 11100001	DUODECIMO	002800 R\$	250,00
31/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31100082	02090029	est 31100013	DUODECIMO	028300 R\$	4.513,90
19/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19110063	02090029	est 19110045	DUODECIMO	005243 R\$	4.513,90
13/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13120063	02090029	est 13120023	DUODECIMO	121303 R\$	914,35
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120014	02090029	est 23120006	DUODECIMO	083255 R\$	2.762,60
23/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120015	23120002	ord	DUODECIMO	283255 R\$	1.751,30
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	71.751,30
						TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$	71.751,30
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	71.751,30
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.751,30
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						
18/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18010006	03010049	est 18010001	C MOVIMENT	011801 R\$	8.922,58
22/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22010017	03010053	est 22010009	C MOVIMENT	002402 R\$	109.376,38
09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020098	03010053	est 09020036	FPM	013113 R\$	110.955,55
29/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29020088	03010053	est 29020050	FPM	001113 R\$	96.955,55
28/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	28030096	03010053	est 28030011	C MOVIMENT	002402 R\$	181.248,93
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050066	03010053	est 10050023	FPM	000242 R\$	1.463,59
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050067	02050094	est 10050024	FPM	002402 R\$	197.713,15
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060034	02050094	est 20060030	FPM	013113 R\$	52.143,42
10/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10090033	02090055	est 10090023	FPM	002402 R\$	299.860,33
08/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110067	06110003	est 08110033	FPM	002402 R\$	212.067,91
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19120007	06110003	est 19120003	C MOVIMENT	002402 R\$	55.983,11
20/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	06110003	est 20120029	C MOVIMENT	003953 R\$	99.085,82
30/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30120076	06110003	est 30120028	C MOVIMENT	003953 R\$	27.941,49
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$	1.453.737,81
						TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02).....R\$	1.453.737,81
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$	1.453.737,81
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.453.737,81

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08 08.						
12 361 0541 2.045	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					FNE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
30/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010025	03010050	est 30010013	REC. PROPR 002402	R\$ 121.210,70
30/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30010026	03010050	est 30010014	REC. PROPR 002402	R\$ 90.960,07
15/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15020067	03010050	est 15020039	FME-FEB 002402	R\$ 88.535,29
26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020009	03010050	est 26020004	FME-FEB 039535	R\$ 7.409,96
26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020010	03010050	est 26020005	FME-FEB 039535	R\$ 71.473,78
26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	26020012	03010050	est 26020006	FME-FEB 039535	R\$ 59.279,72
12/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030021	03010050	est 12030008	FME-FEB 001138	R\$ 61.130,48
12/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12030022	04030037	est 12030009	FME-FEB 002402	R\$ 54.931,18
19/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19040092	04030037	est 19040032	FME-FEB 003953	R\$ 78.694,62
23/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23040032	04030037	est 23040013	FME-FEB 013113	R\$ 28.420,49
30/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040066	04030037	est 30040017	FME-FEB 003953	R\$ 82.218,81
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050063	02050092	est 10050021	FME-FEB 001182	R\$ 85.000,62
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050068	02050092	est 10050025	REC. PROPR 002402	R\$ 255.125,75
31/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31050054	04030037	est 31050020	FME-FEB 001138	R\$ 255.734,90
31/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	31050055	02050092	est 31050021	FME-FEB 001138	R\$ 7.977,66
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060033	02050092	est 20060029	REC. PROPR 013113	R\$ 50.251,27
10/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070031	02050092	est 10070018	REC. PROPR 002402	R\$ 1.644,70
10/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100017	10100039	est 10100010	REC. PROPR 013113	R\$ 159.911,05
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100047	10100039	est 18100028	REC. PROPR 002402	R\$ 17.865,73
18/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18100082	10100039	est 18100050	FME-FEB 002402	R\$ 87.955,40
08/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08110066	10100039	est 08110032	REC. PROPR 002402	R\$ 72.660,33
13/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	13110014	10100039	est 13110004	FME-FEB 001082	R\$ 6.109,41
22/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110030	10100039	est 22110006	FME-FEB 001138	R\$ 155.498,08
TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$						1.900.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
10/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10070045	01070059	est 10070024	REC. PROPR 002402	R\$ 242.108,62
19/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19070077	01070059	est 19070046	REC. PROPR 013113	R\$ 52.065,98
10/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10100016	01070059	est 10100009	REC. PROPR 013113	R\$ 105.825,40
TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..R\$						400.000,00
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						2.300.000,00
TOTAL CLASSIF. ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						2.300.000,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						2.300.000,00
09 09.						
10 122 0112 2.056	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento					FMS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1500100200	receita de imposto e Trans. - Saúde					
09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09020097	03010087	est 09020035	REC. PROPR 002402	R\$ 125.533,30
20/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20020081	03010087	est 20020031	REC. PROPR 002402	R\$ 166.722,20
15/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15030087	03010087	est 15030015	REC. PROPR 003289	R\$ 50.298,19
20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20030065	03010087	est 20030038	REC. PROPR 000242	R\$ 117.706,72
30/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040082	03010087	est 30040018	REC. PROPR 002402	R\$ 11.891,66
					S FAMILIA 30040157	R\$ 1.817,00
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050069	03010087	est 10050026	REC. PROPR 000242	R\$ 26.030,93
10/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050070	02050095	est 10050027	REC. PROPR 000242	R\$ 50.294,36
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060036	02050095	est 20060032	REC. PROPR 013113	R\$ 189.222,12

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$						739.516,48
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						739.516,48
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						739.516,48
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						739.516,48
10 10.						
08 122 0112 2.072 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Assistência Social						FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
29/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29050107	02050096	est 29050032	REC.PROPRI 002402 R\$	23.675,71
20/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060035	02050096	est 20060031	REC.PROPRI 013113 R\$	59.142,33
TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$						82.818,04
TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$						82.818,04
TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$						82.818,04
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						82.818,04
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						4.647.823,63

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....R\$	1.608.307,15
1500100200-Receita de Imposto e Trans. - Saúde.....R\$	739.516,48
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....R\$	1.900.000,00
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....R\$	400.000,00



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 2024



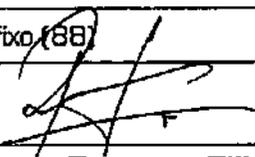
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ANTONINA DO NORTE-CE	
Exercício: 2024	
PREFEITO	
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

Peças complementares

Exercício 2024



GOVERNO MUNICIPAL
**ANTONINA
DO NORTE**
CUIDADO COM O CARIÓTIPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECRETO Nº 004/2024 - ANTONINA DO NORTE - CE 19 de janeiro de 2024.

DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE NO EXERCÍCIO DE 2024.

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 realizada no exercício de 2023 importaram em **R\$ 27.436.631,73** (vinte e sete milhões quatrocentos e trinta e seiscentos mil seiscentos e trinta e hum reais e setenta e três centavos)

DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado o repasse anual para a Câmara Municipal de Antonina do Norte-Ce, no valor de **R\$ 1.303.200,00** (Um milhão, trezentos e três mil e duzentos reais) a serem transferidas em parcelas mensais no valor de **R\$ 108.600,00** (cento e oito mil e duzentos reais) com base no orçamento legislativo para 2024 aprovado na lei 588/2023 LOA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

DECLARAÇÃO DE RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024

RECEITAS DE 2023 COM INCIDÊNCIA PARA 2024	VALOR EM R\$
IPTU	64.523,79
IRRF	129.189,35
ITBI	4.980,00
ISS	343.042,28
TAXAS	37.110,03
CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.317,73
FPM	16.353.354,18
ITR	1.673,16
CIDE	1.842,72
ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES-LC 87/96	-
ICMS	9.788.855,12
IPVA	381.038,97
IPI	31.847,05
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.857,35
TOTAL	27.438.831,73
PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA	7%
a) VALOR MÁXIMO PARA REPASSE NO ANO (RECEITA)	1.920.584,22
b) VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 2024	1.303.200,00
c) VALOR MÁXIMO REPASSE MENSAL (a ou b/12, o que for menor)	108.600,00



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 2024.

Antônio Roseno Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2025

M. M. M. M.
24/09/2024

Excelentíssimo Senhor/Senhora Presidenta,

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse agrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do município para o exercício de 2025.

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 2025 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 com as futuras gerações; e ao fomento de boas práticas na gestão pública, com a sua melhoria constante.

B.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

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 2025, 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.



Antonio Roseno Filho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

Ofício.GAB. ANT.025/2024 Antonina do Norte-Ce, 10 de abril de 2024.

Ref. Envio de Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias – 2025.

Senhor (sra) Presidente,

Encaminhamos, em apenso, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de **2025**, 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.

 15/04/2024



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 -